




3 1761 11638233 4



Digitized by the Internet Archive
in 2023 with funding from
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761116382334>

SCRC

Government
Publications / DUP

LA1
SG150
A56
C-2

Organized Crime

2007

Annual Report

Organized Crime in Canada

Crime in Canada

Canada



2007 Annual Report

on Organized Crime in Canada



Research for this report concluded on 2007.07.06

Organized Crime in Canada

Inquiries and comments about this publication should be directed to:
Director General, Criminal Intelligence Service Canada
1200 Vanier Parkway
Ottawa, Ontario K1A 0R2
Canada

This publication is also available at the following Internet address:
www.cisc-scrs.gc.ca
Cat. # PS61-1/2007
ISBN: 978-0-662-69912-5
ISSN: 0839-6728
NCS-SNC 004



Messages



Message from the Chair

Criminal Intelligence Service Canada

RCMP Commissioner William J.S. Elliott

I am pleased to introduce the *2007 CISC Annual Report on Organized Crime in Canada*. This document provides the public with important information about the face of organized crime in our country.

Since its inception in 1970, Criminal Intelligence Service Canada has led the way in developing an integrated and intelligence-led approach to tackling organized crime nationwide. This approach means that law enforcement agencies work together at all levels – federal, provincial, territorial and municipal – to gather, exchange and assess criminal intelligence with the common goal of reducing the harm that criminal groups inflict on Canadian society.

The adage that “intelligence has no value if not shared” speaks directly to CISC’s reason for being. The success of CISC in meeting its mandate rests in the direct contribution of all member agencies and bureaus to a national body of knowledge on criminal intelligence.

This collective knowledge supports the development of municipal, provincial and national strategies that help law enforcement prevent, disrupt and dismantle organized crime. It also serves as the foundation for CISC intelligence products and services that assist senior government officials with policy development, and helps raise public awareness about the nature and extent of the Canadian organized crime threat.

To that end, the *2007 CISC Annual Report on Organized Crime in Canada* provides an overview of the current organized crime situation in this country, highlighting the threats posed by criminal groups as well as the characteristics and methods they employ in key criminal markets.

Public involvement has always been an important component of fighting crime. By sharing our knowledge of organized crime through this report, CISC continues to demonstrate its commitment to informing and educating Canadians. It is my sincere hope it will encourage further dialogue and ongoing support.



Message from the Director General

Criminal Intelligence Service Canada

Acting Director General Robert C. Fahlman

We all pay a price when organized crime is allowed to profit from illicit activities. We pay through increased taxes and higher prices on essential goods and services. We also pay through a diminished sense of safety and security in our homes and in our communities, and, of course, some pay directly as victims of crime.

In paying a price, we lose a measure of the freedom that is sacred to all Canadians.

Diminishing the cost that Canadians bear as a result of organized crime is one of the driving forces behind CISC. This is a task that presents a number of complex challenges to the Canadian law enforcement community. One such challenge is that criminal organizations increasingly operate within sophisticated networks that exploit technology to increase their profits while distancing themselves from their crimes.

However, just as we are faced with evolving threats, CISC itself continues to evolve by strengthening its partnerships, improving its technologies and developing new strategies to help law enforcement gain an advantage on organized crime.

CISC also continues to expand and improve its criminal intelligence knowledge base and its capacity to share this knowledge. This enables law enforcement to more effectively target criminal groups and to develop integrated enforcement actions that leverage the strengths of our member agencies.

The *2007 CISC Annual Report on Organized Crime in Canada* represents CISC's ongoing efforts to provide meaningful information to the public about the current state of organized crime and its effects on all communities throughout Canada.

Table of Contents

07	About CISC
10	Introduction
12	Dynamics and Methods of Organized Crime
17	Socio-economic Harms of Organized Crime
22	Criminal Markets
23	General
24	Illicit Drugs
26	Financial Crime
28	Human Smuggling and Trafficking in Persons
28	Intellectual Property Theft
29	Vehicle Theft
30	Feature Focus: The Illegal Firearms Market in Canada
40	Looking to the Future



About **cisc**

About CISC

As the voice of the Canadian criminal intelligence community, the fundamental purpose of CISC is to facilitate the timely and effective production and exchange of criminal intelligence, while providing leadership and expertise to CISC member agencies in their efforts to detect, reduce and prevent organized and serious crime affecting Canada.

CISC consists of a Central Bureau in Ottawa that liaises with, and collects intelligence from, ten Provincial Bureaus that serve all of Canada's provinces and territories. The Provincial Bureaus operate independently while maintaining common standards in the delivery of their products and services.

Membership

CISC membership includes more than 380 law enforcement agencies across the country. These agencies supply criminal intelligence to their respective Provincial Bureaus for further analysis and dissemination. The Provincial Bureaus in turn provide their findings to Central Bureau for analysis and the creation of strategic criminal intelligence products and services at a national level.

ACIIS

CISC's member agencies collaborate in the exchange of criminal intelligence by contributing to the Automated Criminal Intelligence Information System (ACIIS), the Canadian law enforcement community's national criminal intelligence database on organized and serious crime. Central Bureau is the custodian of ACIIS, which it manages on behalf of, and in consultation with, all CISC member agencies.

Governance

CISC is governed by the CISC National Executive Committee, which is comprised of 23 leaders from Canada's law enforcement community and chaired by the Commissioner of the RCMP. This Committee meets twice annually to review the operation of CISC and to decide on communal goals. The Director General of CISC, who heads Central Bureau, is Secretary to the National Executive Committee and coordinates the efforts of all Provincial Bureaus in providing criminal intelligence products and services.

Staff

The staff of Central Bureau consists of RCMP employees and secondments from other law enforcement agencies. Secondments at Central Bureau currently include: Canada Border Services Agency, Department of National Defence, Ontario Provincial Police, Ottawa Police Service, Service de Police de la Ville de Montréal and the Sûreté du Québec. CISC's Central Bureau receives administrative and financial support from the RCMP through its National Police Services, which provides essential front-line support services to the law enforcement community in Canada and abroad.





Introduction

Introduction

The *2007 Annual Report on Organized Crime in Canada* aims to provide an overall strategic picture of organized crime in Canada and give an understanding of the numerous ways organized crime impacts the lives of Canadians. This report, the only comprehensive overview of organized crime in Canada available to the public, highlights a variety of criminal markets and the threats they pose to communities across the country.

Organized crime is a tangled web, has no boundaries, and can only be addressed through national, provincial, municipal and territorial cooperation.

Chief Robert Herman,
Thunder Bay Police Service

Given that organized crime is increasingly complex and works to continuously insulate itself from detection, its impact and negative socio-economic effects are not always readily apparent. By discussing existing criminal markets and determining the criminal capabilities of crime groups, CISC aims to connect the far-reaching consequences of their criminal activity to the communities they target.

Each year CISC highlights a particular aspect of organized crime to provide a more detailed picture of the specific impact of organized crime. In the 2006 Feature Focus on street gangs, CISC identified the relationship between 'guns and gangs.' Building on this issue, the 2007 Feature Focus concerns the illegal firearms market in Canada, a public safety and organized crime threat that affects both individual Canadians and our communities.



Dynamics & Methods of Organized Crime

Dynamics & Methods of Organized Crime

Organized Crime

CISC and its member agencies use the *Criminal Code of Canada* definition to identify and assess organized crime in Canada. In using this definition, all contributing agencies base their assessments on the same criteria. This enables the CISC community to produce the broadest and most accurate assessment of organized crime groups.

The *Criminal Code* (467.1) definition is as follows: “Criminal organization” means a group, however organized that

- (a) is composed of three or more persons in or outside of Canada; and
- (b) has as one of its main purposes or main activities the facilitation or commission of one or more serious offences that, if committed, would likely result in the direct or indirect receipt of a material benefit, including a financial benefit, by the group or by any of the persons who constitute the group.

It does not include a group of persons that forms randomly for the immediate commission of a single offence.

The Canadian criminal intelligence community identified approximately 950 organized crime groups in 2007, compared to an estimated 800 groups in 2006. These groups were found to operate in all communities, from major urban centres to rural areas. Wherever there is profit to be made, organized crime can be found.

While the overall number of organized crime groups has risen from last year, this is largely due to enhanced reporting and the efforts of the intelligence community to provide the most detailed and comprehensive assessment of organized crime possible.

Few communities realize how pervasive organized crime can be. Organized crime can be found in communities of all sizes, and its impact in the smaller, rural areas is often far more devastating than it is in the large urban centres.

*RCMP Assistant Commissioner
Steve Graham, Commanding
Officer J Division (New Brunswick)*

Structures and Capabilities

The identified crime groups that operate in Canada are situated throughout the country and vary widely in organizational structure and criminal capabilities. There is no one structure of organized crime. Rather, groups range from highly structured hierarchical and familial organizations to loosely structured cells that align for a specific criminal activity. Many organized crime groups operate on a network basis, reaching out to individuals with specific skills and expertise necessary to facilitate criminal ventures.

The reduction of youth involvement in crime, both as victims and offenders, is necessary if we are to assist them in withstanding the pressures and influences of organized crime groups.

*RCMP Assistant Commissioner
Michel Séguin, Commanding
Officer O Division (Ontario)*

Only a small number of organized crime groups are capable of operating elaborate criminal operations. These groups are engaged in diverse and complex activities. For the most part, they operate out of the largest urban areas but have secondary operations or criminal influence in other cities or rural areas. These groups are distinguished by sophisticated operations, often involving importation, manufacture or distribution of a wide range of illicit commodities as well as the ability to commit complex frauds, money laundering or financial schemes.

In addition, many of these groups display the capability to target, coerce or employ individuals in legitimate business, professionals, such as lawyers and accountants, and other community members in order to facilitate their criminal activities. Many of these groups are difficult to target as they strategically insulate themselves from law enforcement. Despite the broad influence of these groups, their impact is not always visible to the public as they tend to be removed from daily criminal activity.

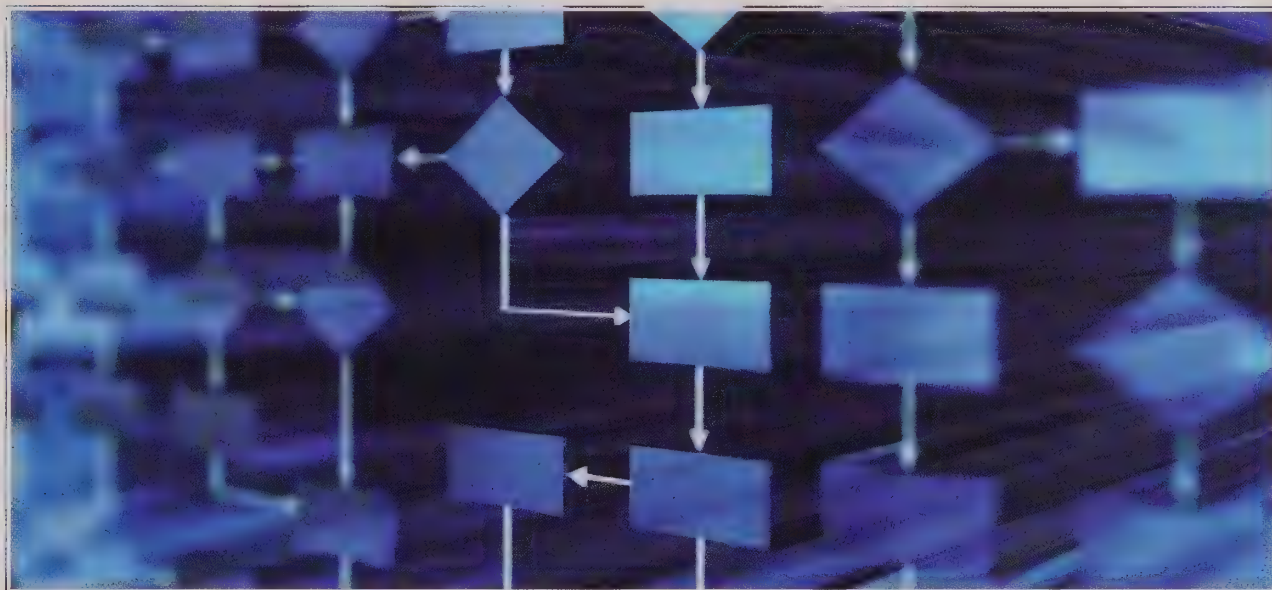
A significantly larger proportion of crime groups are distributors of contraband across the country, but are generally not capable of large-scale importation of contraband. In addition, many are involved in visible criminal activity such as drug trafficking, prostitution, vehicle theft and organized crime-related violence and intimidation. Due to a

lesser level of sophistication and criminal capability, these groups tend to be more visible to both law enforcement and the public than more sophisticated criminal groups.

The largest number of organized crime groups operate at a street level, often facilitating criminal activities for more capable groups. A number of these groups exist for limited periods of time, cooperate for specific criminal activities and then disband. However, some groups, such as the majority of street gangs, are highly visible to the public in part because of their tendency to use violence and intimidation in communities which has a direct impact on public safety.

Methods

Among the wide range of methods and practices used to commit criminal activities, almost all organized crime groups network or collaborate with other groups to facilitate criminality. For instance, crime groups may collaborate by combining funds to finance a large importation or production operation. It is also common for more sophisticated groups to regularly use smaller, less capable groups to distribute contraband. Few groups operate with no contact or collaboration with others.



Organized crime groups exploit Canada's borders to illegally move people and various types of contraband. In some instances, particularly at Canada's air and marine ports, this illegal movement may be assisted by a small number of criminally influenced individuals employed within the legitimate workforce. Certain border

area Aboriginal territories have been targeted by organized crime and exploited as either conduits for illegal cross-border contraband movement or as storage and distribution centres for these illegal commodities.

The vast majority of organized crime groups use or exploit the legitimate economy to some degree. In this way, they are able to insulate their activities, launder proceeds of crime and commit financial crimes via a legitimate front. Both individuals and businesses are vulnerable to numerous targeted fraud schemes including telemarketing schemes and stock market manipulation. As well, legitimate business can unwittingly facilitate criminal activity by providing opportunities for the investment of proceeds of crime or to disguise illicit activities through techniques such as mixing counterfeit goods with legitimate shipments.

Technology is also being exploited by organized crime groups, particularly communication devices such as mobile wireless and personal digital assistants (e.g. Blackberries) that increase the speed of communication between individuals and groups. Communication devices also serve to insulate groups from law enforcement detection such as in the use of multiple, disposable cell phones. Moreover, these devices, as well as payment cards are vulnerable to identity theft and theft of financial information to commit fraud. Newer technologies such as voice over internet protocol (VoIP) and malicious software used to target individuals via the Internet are used by crime groups to facilitate large-scale frauds and thefts.





Socio-economic Harms of Organized Crime

Socio-economic Harms of Organized Crime

Organized crime activities can pose serious socio-economic harms that affect all regions of the country. These consequences may be direct and tangible, such as fraud or thefts, with effects that can be quantified in terms of monetary loss. Harms also encompass a range of intangible effects more difficult to quantify. For example, the loss of quality of life through victimization is difficult to measure or to compare objectively against a merchant's loss of business due to counterfeit goods.

In this section, a selection of key issues are presented in order to highlight how organized crime directly and indirectly affects Canadians' public safety, economic well being and sense of community.

Violence

Organized crime groups are capable of using violence, particularly involving illegal firearms, to promote and protect their criminal interests. In many instances, this violence is directed toward other criminal actors, but innocent victims are sometimes injured or killed. This violence can also be deliberately intended to intimidate or coerce individuals and communities, which is especially the case with many street gangs. In some communities, this public safety threat could be sustained over a period of time while in others this threat may be random and short term.

Illicit Drugs

The illicit drug trade engenders more criminal activity than any other criminal market. Activities within this market have led to assaults, homicides and property crimes which are driven by violence between traffickers over control of territory, individuals seeking money to purchase drugs and from individuals under the influence of illicit drugs. There are also a number of adverse health effects from illicit drug use including the spread of HIV/AIDS and other infectious diseases, drug

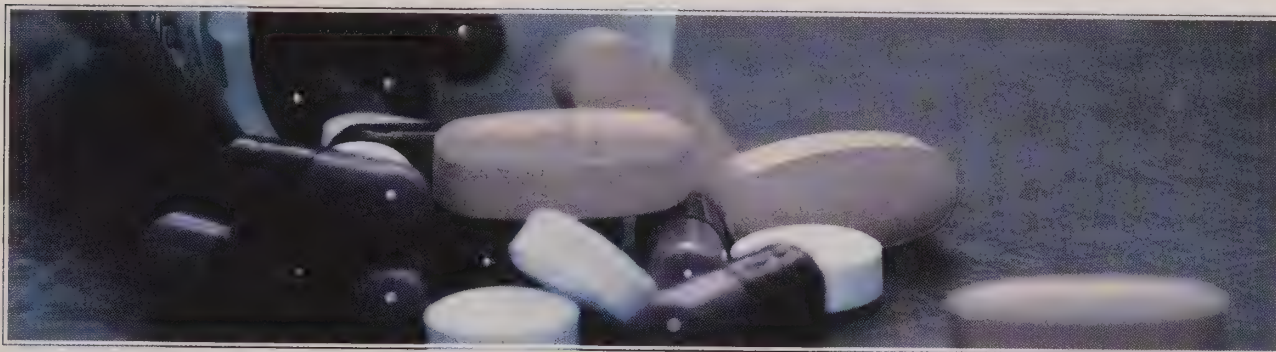
From our ongoing intelligence gathering and assessment of organized crime groups, we know that we need to be diligent and dedicated if we are to successfully address the illicit activities that impact Canadian citizens and society.

*RCMP Deputy Commissioner
Peter D. Martin, National Police
Services*

Organized crime is a major economic drain on many aspects of the Manitoba economy including insurance costs, policing, the justice system and even natural resource utility costs.

*RCMP Assistant Commissioner
H.D.M. Madill, Commanding
Officer D Division (Manitoba)*

addiction and prenatal developmental problems. Historically, illicit drug activity has contributed to a limited number of cases of corruption of public and private sector officials and professionals.



Marihuana Grow Operations

Marihuana grow operations pose a number of serious health and safety risks to those conducting the operations and to the surrounding community. A significant number of residential operations often use unsafe electrical diversions to steal electricity which strains power supplies and increases the prices for legitimate residences and businesses. Marihuana grow operations also often contain numerous fire hazards, including exposed live wires and volatile chemicals. Vapours from a variety of chemicals used to accelerate plant growth can also cause respiratory health problems. High levels of moulds and pollens can cause asthma, respiratory conditions and allergies in individuals who live or work in damaged residences, as well as to law enforcement, rescue workers and municipal officials. Competition between crime groups that engage in marihuana cultivation and the threat of crop theft continue to result in home invasions, assaults, homicides and booby trap-related injuries.

Methamphetamine

Methamphetamine is highly addictive and physically destructive to users. This drug can make users very aggressive, often resulting in violent behaviour. Although relatively easy to manufacture, the chemicals are highly toxic, corrosive and combustible during production. The drug can be produced in small amounts in kitchens or garages, while large amounts are manufactured in self-contained "laboratories." Clandestine laboratory fires and explosions have occurred, causing serious public safety concerns. Chemical vapours from the manufacturing process can cause injury and death, as well as permeate the walls and carpets of buildings, making them uninhabitable. Additionally, discarded toxic chemicals can cause environmental damage and pose a threat to public health and safety. As a result, residences or businesses located near either the manufacturing or dumping sites can decline in property value.

Financial Crime

In contrast to illicit drugs, the primary harm from financial crime is economic, both to individual Canadians and the financial business community. Economic harms from payment card fraud and mortgage fraud are experienced almost exclusively by the payment card industry and financial institutions such as banks, credit unions and mortgage insurers. In contrast, individuals and investors largely face the direct economic harms resulting from mass marketing schemes (e.g. telemarketing fraud) and securities fraud (e.g. stock manipulation), which could potentially involve the loss of one's life savings. The Insurance Bureau of Canada states that insurance fraud continues to cost Canadians more than a billion dollars annually through insurance premiums, with \$541.9 million annually in vehicle theft-related insurance costs.

74.32	-3.21	(10.99%)	928.10	+3.03	(10.89%)
38.23	+0.34	(10.93%)	4.23	+0.00	(1.93%)
46.02	-3.23	(1.32%)	47.38	+3.98	(10.32%)
74.32	-3.21	(10.99%)	3.45	-0.32	(5.32%)
532.45	+9.73	(10.62%)	86.39	+2.09	(11.57%)
4.21	+3.03	(10.49%)	132.09	+0.34	(10.93%)
33.48	+0.00	(1.93%)	67.92	+3.23	(5.78%)
23.33	-2.23	(1.32%)	652.38	-2.21	(10.73%)
73.12	-3.98	(10.32%)	833.22	-1.32	(2.12%)
2,212.30	-3.21	(10.99%)			

Money Laundering

Laundering and reinvestment of criminal proceeds in legitimate companies can undermine the legitimate economy. Money laundering typically involves the use of a range of financial services – deposit-taking institutions (e.g. banks), currency exchanges, securities traders, insurance companies and “shell” corporations – that can result in a chain reaction in which a number of institutions are subsequently affected, both domestically and internationally. As a result, specialized expertise is often necessary and individuals in key professions, such as lawyers, accountants and investment brokers, may knowingly or unknowingly assist the laundering process. Organized criminals are capable of manipulating financial systems and institutions, and corrupting some public and private sector officials to facilitate money laundering. This compromises the integrity of the financial institutions and results in loss of investor and public confidence.

Contraband

A contraband market that illegally distributes a legal commodity, such as tobacco, often exists due to some degree of societal acceptance. However, these markets can significantly affect society, particularly through the loss of potential tax revenue. The business community is also affected as businesses that operate honestly are at a serious disadvantage in relation to those who illicitly sell contraband products at significantly lower prices. There are potentially major health concerns over the content and quality of contraband products, such as illegally manufactured alcohol, as serious health problems or death could result from its consumption.

Counterfeit Goods

Counterfeit products directly undermine government tax revenue and profits of legitimate industries. Poorly made or defective counterfeits may also cause consumers to blame the manufacturers of genuine products. Some counterfeit products can cause serious health and safety risks due to incorrect or non-existent legal labelling or regulations. For example, internationally, organized crime is involved in producing and trafficking pharmaceutical drug products that may closely resemble legitimate drugs yet may contain inactive or incorrect ingredients, improper dosages, sub-potent or super-potent ingredients or be contaminated. Currently, there is little evidence regarding organized crime distributing counterfeit pharmaceuticals in Canada; however, various other counterfeit goods are in circulation across the country.

Human Smuggling and Trafficking in Persons

Individuals smuggled into Canada bypass immigration laws and processes, and may have serious criminal records, posing a potential threat to public safety. Alternatively, trafficked women are often forced into the sex trade to work off debts or fees (e.g. for being smuggled and for housing) typically in the tens of thousands of dollars. The victims suffer physical and mental abuse including sexual assault, torture, starvation, servitude and death threats. There can also be significant health and social effects on Canadian society as victims often acquire, and can transmit, sexually transmitted and infectious diseases while working in the sex trade.

To the public, illegal tobacco may seem relatively harmless, but the effects of its sale in Nova Scotia are far-reaching. The profits are frequently used to finance drug trafficking, purchase illegal weapons and otherwise finance organized criminal activity.

*RCMP Assistant Commissioner
Ian Atkins, Commanding Officer
H Division (Nova Scotia)*

International criminal groups regularly attempt to gain access to Canada to expand their trans-national criminal networks. The CBSA along with its partners employs a multiple border strategy in its efforts to "push out the border," to screen high-risk individuals as well as goods before they arrive on Canadian soil.

*Caroline Melis, Director General,
Intelligence Directorate, Canada
Border Services Agency*



SCENE

Criminal Markets

Criminal Markets

Organized crime is a profit-driven activity fuelled by actors who adapt to shifts in supply and demand, competition from other organized crime groups and law enforcement disruption. Across Canada, established and emerging organized crime groups undertake a complex range of criminal activities from local street-level distribution of illicit drugs to international production and distribution of counterfeit goods.

In this report, CISC highlights select key criminal markets that shape organized crime across Canada. The current criminal market landscape in Canada continues to be a fusion of evolving new trends and patterns with several key facets that remain consistent over time.

General

- Canada produces, imports, and serves as a transit country for illicit commodities. Some crime groups utilize international linkages; however, many criminal groups operate locally or within a province. Criminal groups continue to exploit border areas in the movement of illegal commodities.
- Successful law enforcement disruptions create temporary voids in criminal markets at local and regional levels, but are often market expansion opportunities for other well-placed crime groups.
- Many organized crime groups are involved in multiple criminal markets with cooperative criminal ventures. Where critical skills necessary to facilitate criminal activities are absent within a criminal group, skilled outsiders are recruited to provide this service.

Organized crime takes profits from the vulnerability of youth, seniors, the marginalized and the addicted.

*Chief Cal Johnston,
Regina Police Service*



Illicit Drugs

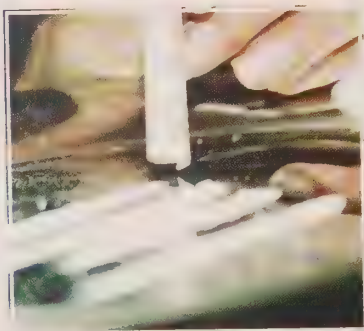
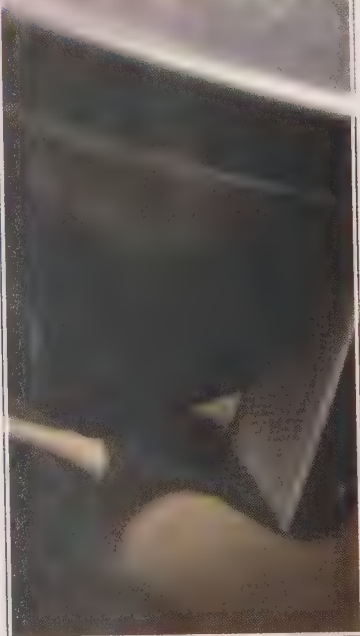
- The illicit drug market continues to be the primary criminal market in Canada in terms of estimated generated illicit revenue, the number of participating organized crime groups and the number of consumers. As a result, no single organized crime group dominates any specific illicit drug market, either nationally or regionally. Unchanged from 2006, approximately 80% of all crime groups in Canada are involved in this market, particularly as street-level traffickers. A smaller proportion of crime groups are active in more sophisticated operations such as wholesale distribution, importation and domestic production.

Marihuana

- Marihuana remains the most produced and abused illicit drug in Canada with a majority of organized crime groups, at all levels of criminal sophistication, involved in its cultivation, distribution and transportation. Large-scale marihuana grows are primarily located in British Columbia (B.C.), Ontario and Quebec. Marihuana exported to the United States, representing a small percentage of the overall U.S. domestic marihuana market, is exchanged in some instances for cocaine and other illicit goods.

Cocaine

- The demand for cocaine continues to be significant, particularly in urban centres across the country. Large-scale importation and inter-provincial distribution of cocaine are key activities for several of the most sophisticated organized crime groups. Cocaine enters Canada either directly from source countries in South America, particularly Colombia, or through transit countries such as the United States, Haiti, Jamaica and Mexico. Inter-provincial distribution is coordinated from primary hubs in B.C., Ontario and Quebec via personal and commercial vehicles, rail, post and commercial air.



Extremely addictive, deadly drugs such as crystal meth, heroin and crack cocaine damage individuals, their families and society.

Chief Jim Chu,
Vancouver Police Department

Heroin

- The heroin market is limited with a small number of criminal groups involved in importation from Southern Asia, South-Eastern Asia and Colombia via a variety of smuggling methods. These drugs are distributed across the country by criminal groups operating at all levels of capability to a small, but well-established market.

Ecstasy

- Canada has become a source country for ecstasy with domestic production primarily centred in B.C. and Ontario. Canadian-produced ecstasy is exported to markets in the U.S., and to a lesser extent, Australia and Japan.

Methamphetamine

- Canada's methamphetamine market is predominantly supplied by domestic production with the largest concentration of production in B.C., with only a small number of crime groups exporting to the U.S. Continuing trends are the exportation of mixed shipments of marihuana and ecstasy with methamphetamine into the U.S. Some groups are intentionally or inadvertently lacing marihuana, cocaine and other synthetic drugs with methamphetamine for domestic distribution.

Drug trafficking is a principal source of revenue for most organized crime groups. A consequence to all individuals in our communities is the resulting physical, emotional, economic and social harms.

RCMP Deputy Commissioner
P.Y. Bourduas, RCMP Federal
Services and Central Region



Financial Crime

- Financial crime is facilitated in some instances by either the theft of personal or financial data or by the fraudulent assumption of another's identity. This type of information is obtained through a variety of methods, including: simple mail or garbage theft, modification of point-of-sale terminals such as Interac devices, online data mining, compromising corporate data bases or through black market websites that sell stolen data from credit cards and driver's licenses.

Data mining is a technique used to search large-capacity databases that, relative to financial crime, assists in the acquisition of personal and financial information for fraudulent use.

Identity theft has become the crime wave of the new millennium on both sides of the Canada-U.S. border, leading to financial crimes that require no direct communication between victim and criminal.

*Commissioner Julian Fantino,
Ontario Provincial Police*

Mass Marketing Fraud

- VoIP and the use of disposable cell phones with chips containing different area codes provide more opportunity for mass marketing-related frauds while eliminating the need for "boiler rooms" with land lines. Criminal groups continue to use Canada as a base for telemarketing schemes and have been known to target countries such as the United States, United Kingdom, Australia, Germany, India, France and Morocco.

A "boiler room" refers to a location that is outfitted with desks and telephones, typically the central location for fraudulent telemarketing schemes.

Organized crime poses a threat to Canadian Forces operations. Whether it is drug dealers eroding the morale and effectiveness of our troops through the sale of illicit drugs, or groups attempting to steal specialized military equipment, the threat posed by organized crime cannot be ignored.

*Captain (Navy) Steve Moore,
Department of National Defence*

Mortgage Fraud

- Multiple criminal groups are involved in mortgage fraud, with estimated illicit profits ranging into the hundreds of millions of dollars annually. Mortgage fraud can involve the expertise of financial professionals to facilitate criminality. An emerging trend, crime groups target new Canadians, particularly individuals from their own ethnic community, to act as nominees on fraudulent mortgage loan applications.

Securities Fraud

- Across Canada, illicit offshore investments, fraudulent high-yield investments and illegal market manipulation are commonly observed frauds. Online investor's brokerage accounts are vulnerable to theft and manipulation due to targeted Internet hijacking.

Fraudulent high-yield investment schemes generally offer or guarantee risk-free and impossibly high returns on investments.

Payment Card Fraud

- Most criminal groups involved in payment card fraud focus on lower-level aspects of the market, particularly skimming and trafficking financial data or using counterfeit cards to purchase goods. In 2006, according to the Canadian Bankers Association, credit card fraud losses increased 10% from 2005, totalling \$185.45 million, while fraud from debit card skimming increased approximately 34% to \$94.6 million.

Money Laundering

- The International Monetary Fund estimates that between \$22 and \$55 billion is laundered annually in Canada. Criminal groups will continue to manipulate Internet financial services, such as online payment systems and e-currencies as they can be highly secure, anonymous and operate outside the regulated banking system. In addition, crime groups will continue to insulate themselves through simpler laundering methods ranging from the use of cash-intensive businesses such as restaurants and casinos, to the purchase of luxury goods.

Profits from criminal activities like drug trafficking are increasingly being funneled into legitimate businesses.

*Normand Proulx,
Director General, Sûreté du
Québec*



Cross-border human trafficking, both inter-provincially and internationally, for the purpose of prostitution is a major concern for us. We are also very committed to strengthening relationships with other police jurisdictions, including the U.S., to ensure an efficient response to human trafficking.

*Chief Mike Boyd,
Edmonton Police Service*

Human Smuggling and Trafficking in Persons

- Domestic criminal groups continue to operate as service providers for the transport and facilitation of human smuggling. A disproportionate number of illegal migrants remain in Canada compared to those that transit to the U.S., though several crime groups use Canada to smuggle migrants to the U.S. In Canada, trafficking in persons is known to exist in the form of sexual exploitation and domestic servitude. Several crime groups are also involved in domestic trafficking in persons: recruiting young women, transporting them throughout Canada and in some instances to the U.S., and exploiting them in the sex trade.

Intellectual Property Theft

- Counterfeit products, largely entertainment-based software, are estimated to generate multi-billions of dollars in illicit proceeds in Canada. Organized crime groups are using the Internet to purchase and sell counterfeit goods. Nationally, criminal groups active within this market are distributors, while fewer groups are involved in the manufacture or importation of counterfeit goods. Counterfeit goods infiltrate the legitimate supply chain often without the awareness of either the supplier or consumer.

Intellectual property theft generally falls under one of three categories: 1) violations of copyright, which includes the piracy and counterfeiting of digital media such as software, music, and movies; 2) violations of trademark, which involves the counterfeiting of brand names; and 3) theft of trade secrets, which includes the theft of proprietary information such as design templates and production schematics.




It is reasonable to believe that there will be future incidents of organized crime exploiting the vulnerabilities of this province's coastline to avoid enforcement pressures on the Canadian mainland.

*RCMP Assistant Commissioner
Gerry Lynch, Commanding Officer
B Division (Newfoundland and
Labrador)*

Vehicle Theft

- Montreal and Toronto remain the primary hubs of vehicle theft in Canada, with organized crime involvement in only a small portion of this market, compared to individualistic opportunistic crimes such as joy-riding. Criminal groups are involved in vehicle-related frauds including insurance write-offs and the sale of damaged vehicles, while some groups with higher capabilities based in B.C. and Ontario export stolen vehicles internationally. Other vehicle theft schemes include the manipulation of vehicle tracking systems and computerized ignition connectors that allow for keyless operation.





Feature Focus: The Illegal Firearms Market in Canada

Feature Focus: The Illegal Firearms Market in Canada

Introduction

The illicit firearms market in Canada is driven by both individual criminals and members of organized crime. Criminals require firearms to assist in their criminal endeavours, for personal protection, as well as to demonstrate status as observed in the case of street gang members. The illicit drug market tends to drive the demand for illicit firearms as it is highly competitive, extremely profitable and consequently fertile ground for violent disagreements between and within criminal organizations. Firearms used by members of criminal organizations must be acquired through illegal means as Canada's current legal acquisition and possession controls have been largely successful in preventing members of organized crime from purchasing legal weapons.

Organized crime is not simply a policing problem. It is a problem owned by all communities.

*RCMP Chief Superintendent
Randy Robar, Commanding
Officer L Division
(Prince Edward Island)*

Organized Crime Involvement

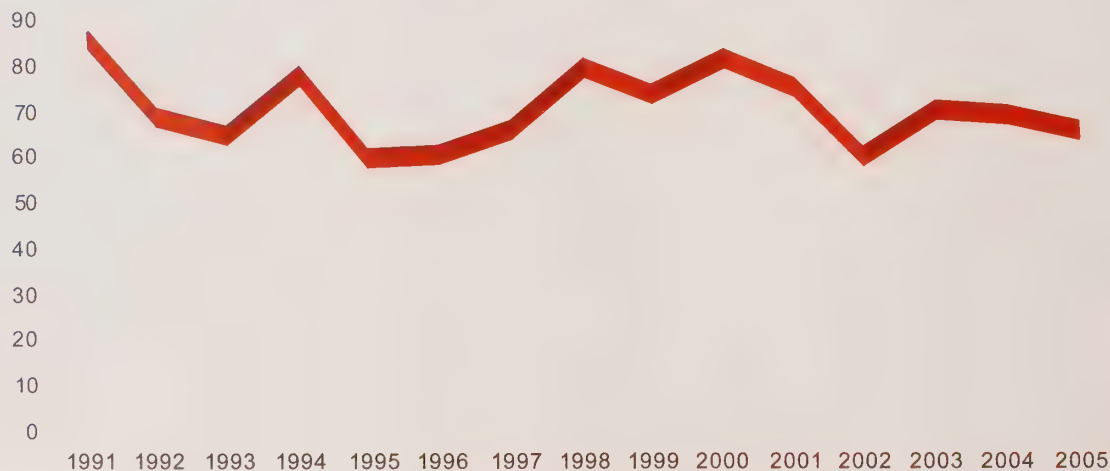
Most organized crime groups in Canada are known to be involved in this market; however, the involvement of the majority of criminals is normally limited to the purchase, use, or occasional random sale of illicit firearms to other criminals. There are fewer individual criminals or crime groups actively involved in either significant firearm acquisition or full-time wholesale retail distribution networks. While the illicit sale of a single firearm can be lucrative in comparison to its initial acquisition price, the overall annual supply-end of the market itself may not be profitable enough in comparison to other criminal markets, such as illicit drugs, to support sustained involvement. Thus, for some, it is only a secondary or tertiary profit-making endeavour.

The roles of criminal actors in the illicit firearms market are not well-defined. Although a small number of crime groups involvement may be more consistent and substantive, this type of involvement is not typical. Thus, at any given point in time, it may appear that different crime groups are playing a significant role within this market, but this may be short-term and only continue until a need is satisfied.

Violence

Many organized crime groups do not use firearm-related violence in the daily conduct of their criminal activities. In general, firearm-related violence is periodically used to deter real or perceived criminal market encroachment or maintain internal crime group discipline. In addition, violence has been used to intimidate individuals and communities. While it is typically not deliberate, this violence can harm innocent bystanders. Periods of firearm-related violence develop between members of rival crime groups, particularly street gangs, that can involve repeated firearm-related assaults and deaths that may continue in a retaliatory cycle. This cycle of violence tends to peak in intensity and subsequently decline, often due to targeted law enforcement intervention.

**Percentage of Gang-Related Homicides That Involved
a Firearm, 1991-2005**



Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, 2005 Homicide Survey

Illicit Market Components

The major sources of illicit firearms in Canada are smuggled firearms and domestic theft. These have remained consistent sources over the recent years and will continue to be the major sources of illicit firearms in this country for the foreseeable future.

Once entered into the criminal market, an illicit firearm can be functional and in constant circulation for decades, potentially in the possession of numerous criminal owners. This means that there is currently a reservoir of crime guns in circulation that will continue to be utilized for future criminal activities. However, each year domestic firearm thefts occur and newly smuggled firearms are recovered by law enforcement which confirms that there is still a demand for new illicit firearms to supplement the existing market.



Regional Trends: Illicit Firearms Market

North (Yukon, Northwest Territories, Nunavut)

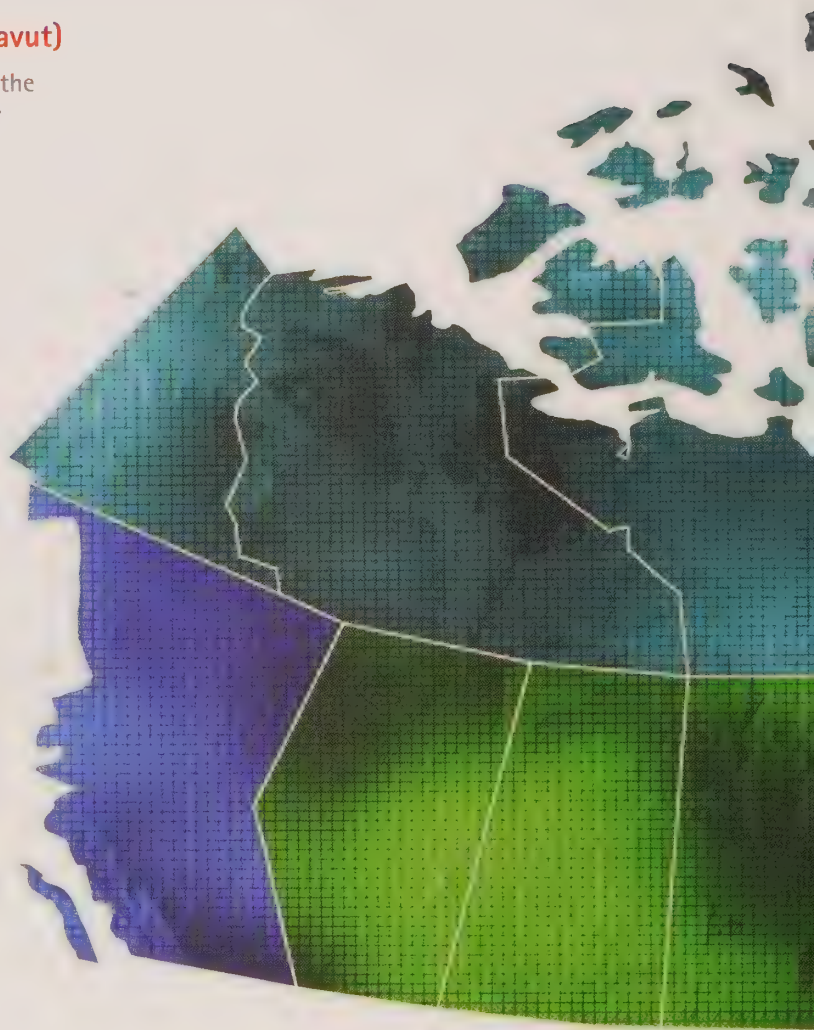
Long guns are the most common illegal firearm in the three territories for criminality, largely due to their availability in remote areas for hunting purposes.

Pacific (British Columbia)

Despite regional differences, handguns are the most common illegal firearm in most parts of British Columbia due to their ready availability. Smuggled handguns and restricted firearms that have not been re-registered are the largest category of recovered illicit firearms.

Prairie (Alberta, Saskatchewan, Manitoba)

In Alberta, handguns are the most commonly used illegal firearm, particularly by those involved in the illicit drug market. In Saskatchewan and Manitoba sawed-off long guns, which are older and often difficult to trace, are commonly used in the commission of criminal offences.



Quebec

Overall, long guns are the most commonly seized firearm in Quebec based on seizure statistics; however, handguns are more commonly used by criminal organizations. The vast majority of handgun seizures have been linked to street gangs.

Atlantic (New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, Newfoundland and Labrador)

Long guns are the most common illegal gun throughout the Atlantic provinces, with the exception of urban areas (e.g. Halifax, NS and Saint John, NB) where handguns are more prevalent.

Ontario

In Ontario, both handguns and long guns are used throughout the province, although certain areas appear to favour one type over another. For example, in larger urban centres such as the Greater Toronto Area (GTA) handguns are more common, whereas long guns are more prevalent in some smaller urban and rural areas.



Smuggled Firearms

Smuggled firearms that cross the land border from the United States are a significant source of illegal firearms due in part to its geographic proximity and less restrictive gun control regulations. The ability of criminal entrepreneurs and organizations to smuggle firearms across the Canada-U.S. land border also appears to be greatly influenced by the physical geography between the ports of entry. A number of land border areas are particularly attractive due to the often rough and remote geographical nature of portions of this border area. There are also a multitude of remote unmanned border crossing locations that could be exploited for unauthorized surreptitious cross border movement.

There continue to be five primary sources or methods used by criminals or their organizations to acquire firearms from U.S. sources and divert them for subsequent smuggling attempts into Canada:

1. **Licensed U.S. Dealers:** A U.S. federally licensed firearms dealer who knowingly or unknowingly sells firearms to individuals who intend to either smuggle or resell firearms to individual criminals or organized crime.
2. **Straw Purchasers:** A person with illegal intent may use an accomplice, referred to as a straw purchaser, to legally acquire firearms from an U.S. retailer in order to hide his or her own identity. The straw purchaser never intends to actually own the firearms and turns them over to their co-conspirator for subsequent illegal movement and distribution.
3. **False Identification:** A person, whether prohibited or not, obtains false U.S. identification and uses it to purchase firearms with the intention of reselling or smuggling the weapons.
4. **Secondary U.S. Markets:** A person purchases firearms at a secondary market (e.g. a gun show, flea market, or through a private sale) with the intention of reselling or smuggling the weapons. Purchases from secondary



markets can be made with relative anonymity as they may involve unlicensed sellers who are not required to conduct background checks, or maintain firearms transaction records.

5. Theft: A person steals firearms from a lawful owner, a U.S. retailer, a conveyor (common or contract carrier) or from the mail system, with the intention of reselling or smuggling the weapons.

Domestically Sourced Firearms

Domestically sourced firearms are mainly derived from residential and commercial thefts; however, other sources include: firearms that have not been re-registered, unregistered and deactivated firearms, as well as diversions from the legitimate industry.

Street gangs have evolved from local gangs into sophisticated and highly resourceful criminal organizations that require law enforcement to take an intelligence-led, investigative approach to combat them.

*Chief William Blair,
Toronto Police Service*

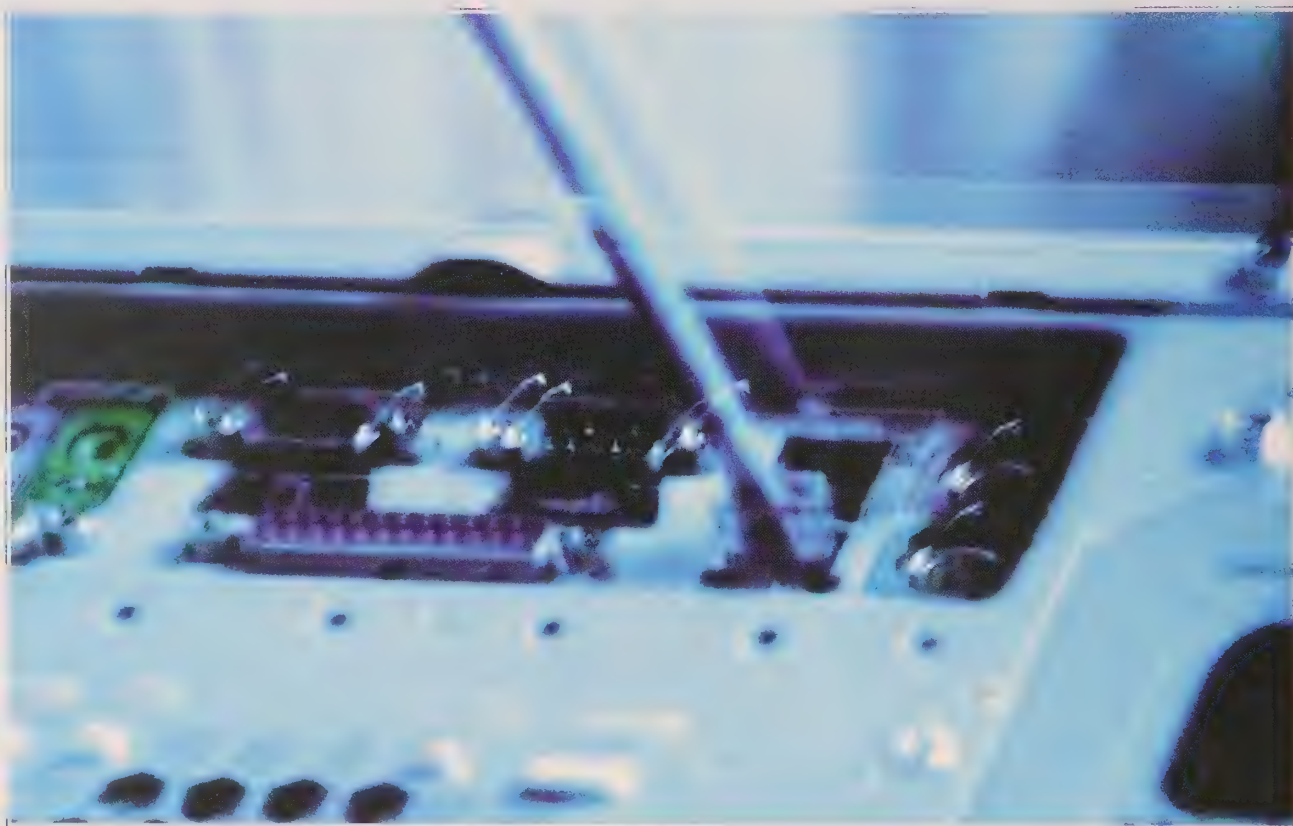
The Canadian Police Information Centre (CPIC) has maintained records pertaining to stolen or missing firearms since 1974. Currently, there are approximately 85,000 firearms recorded in the system, of which approximately 44,000 are classified as restricted firearms (e.g. handguns). It is unknown as to how many of these firearms are, or could become part of the domestic illicit firearms market in Canada. However, law enforcement regularly recovers missing or stolen firearms. Domestically sourced firearms are primarily obtained from residential, and to a lesser extent, commercial break-and-enters and members of organized crime are known to identify and target legitimate firearms owners, in particular those with large collections.

Not all restricted firearms that were previously registered were re-registered under the current system for a variety of reasons. For example, an individual who has inherited firearms from a deceased family member may not be aware of the need to re-register them. Should these guns be stolen in a break-and-enter, they could potentially end up as part of the illicit domestic firearms market in Canada. In certain parts of the country, firearms that have

not been re-registered are often linked to various crimes and tend to be in the possession of individuals who are not the original registered owner.

The term “deactivated firearm” is often used to describe a firearm that has been permanently modified in a manner that prevents it from discharging projectiles. There have been cases whereby firearms reported as deactivated were either never actually deactivated or could easily be reactivated after merely a few adjustments.

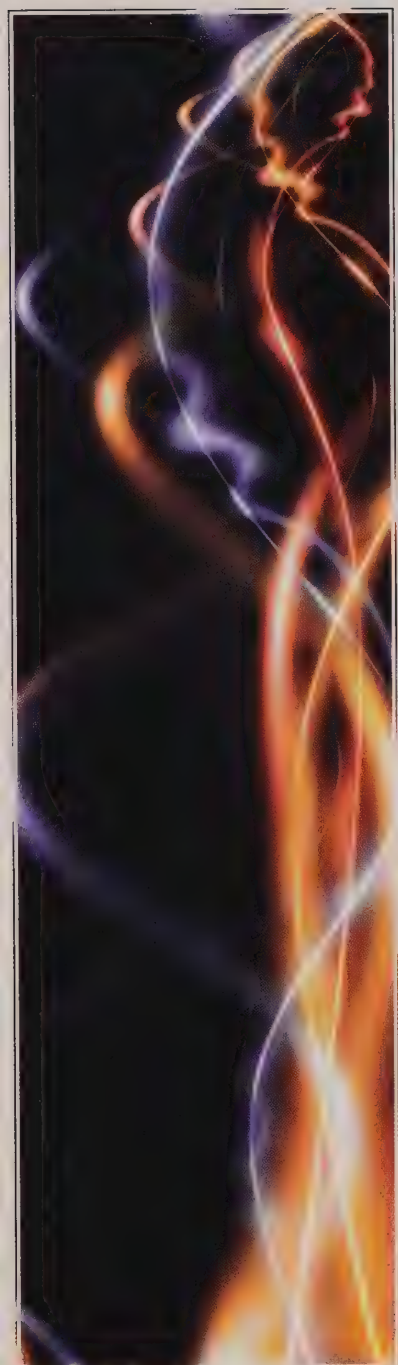
Technology has had an impact on this criminal market as the Internet has become an alternate source of illicit firearms and firearm parts for both consumers and criminals. The Internet has been exploited to acquire firearm parts that would later be shipped via post and courier, assembled and then sold to individual criminals or members of organized crime. In addition, there are websites that instruct people how to build guns.




Conclusion

Illicit firearms will continue to be a desired commodity by organized crime to protect their involvement in other criminal activities, particularly the illegal drug trade. The sources of these firearms in Canada, largely from domestic thefts or those smuggled from the U.S., have remained consistent over a number of years. Nevertheless, fluctuations in the relative importance of each source will vary geographically across Canada and over different periods of time.

As firearms are a reusable commodity, there currently is a reservoir of illegal firearms in Canada that has been built-up over the last few decades that will continue to fuel firearm-related incidents in the foreseeable future.





Looking to the Future

Looking to the Future

CISC is dedicated to informing the public on current and emerging organized crime issues. An informed public is better able to understand the threat posed by organized crime activities and the harms they represent. Organized crime does not operate within confined boundaries, but exists and conducts illicit business within urban centres as well as rural communities. In some instances, these crime groups could not continue to function without the compliance of individuals within the legitimate economy. It is hoped that an informed public will continue to be a willing and active partner, working cooperatively with the law enforcement community to combat organized crime.

The CISC Annual Report offers Canadians an opportunity to become better informed and aware of how pervasive and insidious a threat organized crime poses to our country, to our province and to our communities.

*RCMP Deputy Commissioner
Bill Sweeney, Northwest Region*

CISC is the criminal intelligence organization that represents the entire Canadian law enforcement community. Consequently, it is in a unique position to enhance the level of coordination and intelligence sharing within this community to enable integrated intelligence-led policing. In addition, the ongoing sharing of intelligence facilitates CISC's continued commitment to provide the public with a national law enforcement overview of organized crime. The CISC network will continue its coordinated efforts to assess organized crime in the context of the criminal marketplace in order to most effectively combat current and emerging organized crime threats.



Note

Note

Regard sur l'avenir

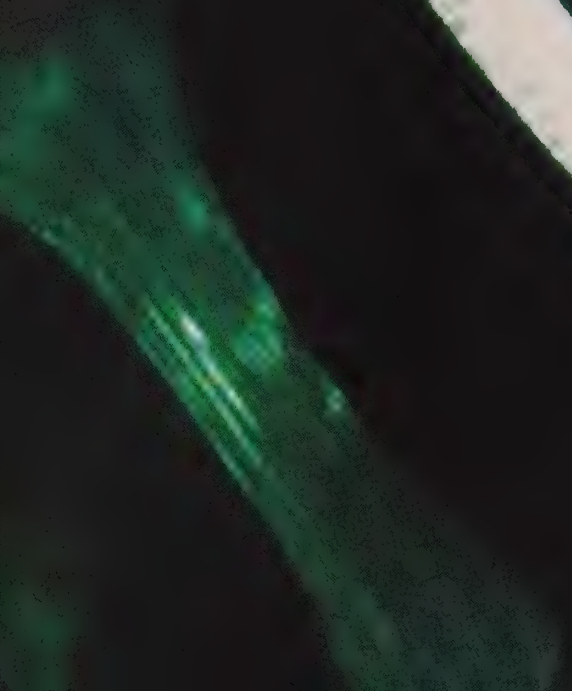
Le SCRC s'est engagé à informer le public sur les questions contemporaines et futures portant sur le crime organisé. Un public informé est mieux à même de comprendre la menace que posent les activités du crime organisé et les répercussions qu'elles ont. Le crime organisé ne fonctionne pas dans des frontières définies, mais il existe et s'exerce de façon illégale que dans les centres urbains, ainsi que dans les collectivités rurales. Dans certains cas, ces groupes de criminels ne pourraient pas continuer à fonctionner sans l'assentiment tacite de personnes au sein de l'économie légitime. Il est à souhaiter qu'un public éclairé continuera à être un participant motivé et actif qui travaillera en coopération avec la communauté de l'application de la loi pour combattre le crime organisé.

Le SCRC est la seule organisation de renseignements criminels qui représente toute la communauté d'application de la loi canadienne. En conséquence, il se trouve dans une position unique pour améliorer le niveau de coordination et de partage des renseignements dans la collectivité afin du permettre l'application de la loi axée sur le renseignement. De plus, l'échange de renseignements facilite l'engagement continu du SCRC de présenter au grand public un aperçu national du crime organisé du point de vue de la communauté de l'application de la loi. Le réseau du SCRC continuera à faire des efforts coordonnés pour évaluer le crime organisé dans le contexte du marché criminel afin de combattre de la façon la plus efficace possible les menaces actuelles et émergentes.

Le Rapport annuel du SCRC offre aux Canadiens la possibilité d'être mieux informés et de savoir combien la menace que pose le crime organisé pour notre pays est intense et insidieuse pour notre province et pour notre collectivité.

Sous-commissaire de la GRC Bill Sweeney, Région du nord-ouest

Regard sur l'avenir





Internet a été exploitée pour acquérir des pièces d'armes à feu qui ensuite étaient expédiées par la poste ou par messagerie, assemblées et revendues à des criminels ou à des membres du crime organisé. Il existe des sites Web qui expliquent aux personnes comment construire des fusils.

Conclusion

Les armes à feu illicites demeurent une marchandise convoitée pour le crime organisé qui souhaite protéger sa participation aux activités criminelles, en particulier dans le commerce illégal de drogues. Les sources de ces armes au Canada, surtout les vols de résidences ou la contrebande en provenance des États-Unis, sont restées assez constantes pendant de nombreuses années. Néanmoins, les fluctuations dans l'importance relative de chaque source varieront géographiquement dans l'ensemble du Canada et selon différentes périodes.

Comme les armes à feu sont des marchandises réutilisables, il y a actuellement un réservoir d'armes à feu illégales au Canada qui s'est constitué au cours des quelques dernières décennies et qui continuera probablement à alimenter les incidents liés à des armes à feu dans un avenir prévisible.

sait peut-être pas qu'il faut les réenregistrer. Si ces armes étaient volées dans un vol par effraction, elles pourraient finalement se retrouver sur le marché domestique des armes illégales au Canada. Dans certaines parties du pays, ces armes qui n'ont pas été réenregistrées sont souvent liées à différents crimes et tendent à être en la possession de personnes qui n'en sont pas les propriétaires originaux enregistrés.

Le terme « arme à feu neutralisée » sert souvent à décrire une arme à feu qui a été modifiée de façon permanente pour l'empêcher de décharger des projectiles. Il y a eu des cas où des armes à feu qui étaient déclarées comme neutralisées n'ont en fait jamais été neutralisées ou pouvaient facilement être réactivées et servir à nouveau après seulement quelques ajustements.

La technologie a eu une incidence sur ce marché criminel du fait qu'Internet est devenu la source subsidiaire d'armes à feu illégales et de pièces d'armes à feu, tant pour les consommateurs que pour les criminels.



4. Les marchés secondaires américains : une personne achète des armes à feu sur un marché secondaire (c.-à-d. à une exposition d'armes à feu, dans un marché aux puces ou par une vente privée) avec l'intention de les revendre ou de les passer en contrebande. Les achats faits sur les marchés secondaires peuvent avoir lieu dans un anonymat relatif, car il peut s'agir de vendeurs qui ne détiennent pas de permis et ne sont pas tenus de procéder à des vérifications d'antécédents ou à la tenue de registres de transaction d'armes à feu.

5. Les vols : une personne vole des armes à feu à un propriétaire légitime, un détaillant américain, un transporteur (qu'il soit un transporteur ordinaire ou à contrat) ou dans le courtier, avec l'intention de les revendre ou de les passer en contrebande.

Armes à feu provenant de source nationale

Les armes à feu en provenance de source nationale sont surtout obtenues grâce à des vols de résidences et de commerces. Toutefois, les autres armes sont, entre autres, celles qui n'ont pas été réenregistrées, non enregistrées ou neutralisées, ainsi que les armes détournées du secteur d'activité légitime.

Le Centre d'information de la police canadienne (CIPC) a tenu des registres sur les armes à feu volées ou disparues depuis 1974. Actuellement, quelque 85 000 armes à feu sont enregistrées dans le système, dont 44 000 environ sont classées comme des armes à feu à utilisation restreinte (c.-à-d. des armes de poing). On ne sait pas quelle proportion de ces armes à feu est ou pourrait devenir des armes illégales au Canada. Toutefois, les organismes d'application de la loi récupèrent constamment des armes à feu déclarées disparues ou volées. Les armes à feu en provenance de source nationale sont surtout obtenues grâce à des introductions par effraction dans des résidences ou, dans une moindre mesure, dans des commerces. Les membres du crime organisé sont connus pour identifier et cibler les propriétaires légitimes d'armes à feu, surtout ceux qui ont de grandes collections.

Pour plusieurs raisons, toutes les armes à feu à utilisation restreinte n'ont pas été réenregistrées à nouveau dans le système actuel. Par exemple, une personne qui a hérité des armes à feu d'un membre de sa famille défunt ne

Les gangs de rue ont évolué
de gangs locaux pour devenir
des organisations criminelles
complexes, riches en ressources
et qui imposent aux forces
policières de recourir à une
approche fondée sur le
renseignement et les enquêtes
pour les combattre.

*Chef William Blair,
Service de police de Toronto*

Contrebande d'armes à feu

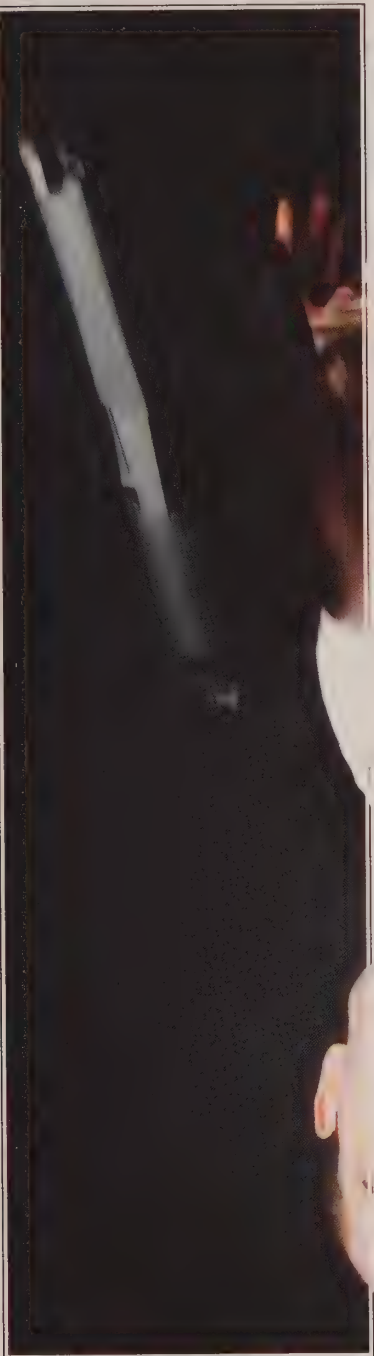
Le passage en contrebande à partir de la frontière terrestre avec les États-Unis représente une importante source d'armes à feu du fait de sa proximité géographique et du caractère moins contraignant de ses régimes de contrôle d'armes à feu. La capacité des entrepreneurs et des organisations de criminels de faire passer des armes à feu en contrebande d'un côté à l'autre de la frontière terrestre canado-américaine semble largement influencée par la géographie physique entre les points d'entrée. Certaines zones frontalières terrestres sont particulièrement intéressantes du fait de leur nature difficile et éloignée géographiquement. Il existe aussi une multitude de points de passage frontaliers qui sont éloignés et non surveillés, et qui pourraient être exploitées pour la circulation transfrontalière non autorisée clandestine.

Il continue d'y avoir cinq grandes sources ou méthodes dont se servent les criminels et leurs organisations pour acquérir des armes à feu auprès de sources américaines et les détourner en vue de les faire passer ensuite en contrebande au Canada.

1. Les revendeurs américains autorisés : un revendeur américain autorisé par un permis fédéral qui vend, sciemment ou non, des armes à feu à des personnes ayant l'intention d'en faire la contrebande ou de les revendre à des criminels ou à des groupes criminels.

2. Les prête-noms : une personne qui a une intention illícite peut avoir recours à un complice qui que l'on appelle un prête-nom pour acheter légalement des armes à feu auprès d'un détaillant américain afin de dissimuler sa propre identité. Le prête-nom n'a jamais l'intention de véritablement posséder l'arme à feu et la remet à son complice pour qu'elle circule et soit distribuée illégalement par la suite.

3. La fausse identité : une personne, autorisée ou non, obtient une fausse identité américaine dont elle se sert pour acheter des armes à feu avec l'intention de les revendre ou d'en faire la contrebande.



Dans l'ensemble, les armes d'épaule sont les armes à feu les plus couramment saisies au Québec, d'après les statistiques de saisie; toutefois, les armes de poing sont les armes les plus utilisées par les organisations criminelles. La grande majorité des saisies d'armes de poing ont été liées à des gangs de rue.

Québec

Atlantique (Nouveau Brunswick, Nouvelle Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador)

Les armes d'épaule sont les armes à feu illégales de prédilection dans l'ensemble des provinces de l'Atlantique, à l'exception des régions urbaines (p. ex., Halifax, N-É et Saint John, N-B) où les armes de poing sont plus prévalentes.

Ontario

En Ontario, tant les armes de poing que les armes d'épaule sont les armes à feu illégales préférées dans l'ensemble de la province, bien que dans certaines régions, il semble qu'on en prête un type plutôt qu'un autre. Par exemple, dans les grands centres urbains comme la région du Grand Toronto, les armes de poing sont plus communes, bien que les armes d'épaule soient plus prisées dans des régions urbaines et rurales moins peuplées.



Tendances régionales : Marché illicite des armes à feu

Nord (Yukon, Territoires du Nord Ouest, Nunavut)

Les armes d'épaule sont les armes à feu illégales les plus communes pour les criminels dans les trois territoires, surtout parce qu'elles sont plus disponibles dans les régions éloignées, et sont utilisées pour la chasse.

Pacifique (Colombie-Britannique)

Malgré des différences régionales, les armes de poing sont les armes illégales de prédilection dans la plupart des régions de la province, du fait de leur disponibilité immédiate. Les armes à feu illicites le plus souvent récupérées sont, entre autres, des armes de poing de contrebande et des armes à feu à utilisation restreinte qui n'ont pas été réenregistrées.

Prairies (Alberta, Saskatchewan, Manitoba)

En Alberta, les armes de poing sont les armes illégales préférées, en particulier par ceux qui oeuvrent dans le marché des drogues illicites. En Saskatchewan et au Manitoba, les armes d'épaule à canon tronqué qui sont plus anciennes et souvent difficiles à retracer sont communément utilisées pour commettre différentes infractions criminelles.

Composantes du marché illicite

Les principales sources d'armes à feu illicites au Canada sont la contrebande et les vols de résidences. Ces sources sont restées relativement constantes au cours des dernières années et elles continueront d'être les plus grandes sources d'armes à feu illicites au pays pour un avenir prévisible.

Une fois que l'arme illicite est entrée dans le marché criminel, elle peut être fonctionnelle et circuler constamment pendant des décennies, potentiellement en la possession de plusieurs criminels. Autrement dit, il existe actuellement un réservoir d'armes utilisées à des fins criminelles en circulation dans le milieu criminel qui continuera à servir pour les activités criminelles à venir. Toutefois, chaque année, les vols d'armes à feu dans les résidences continuent à se produire, et les armes à feu récemment entrées en contrebande sont récupérées par les organismes d'application de la loi, ce qui confirme qu'il y a encore une certaine demande illicite de nouvelles armes à feu, tous les ans, pour compléter le marché existant.



type de participation n'est pas typique. Ainsi, à tout moment, il semble que différents groupes de criminels jouent un rôle important dans le marché illicite, mais ce rôle important peut très bien être que de courte durée et disparaître une fois le besoin satisfait.

Violence

Pour bon nombre de groupes de crime organisé, il n'est pas habituel d'utiliser la violence avec les armes à feu dans leurs activités criminelles quotidiennes. En général, des actes de violence commis avec des armes à feu ont lieu de façon périodique, et ce, afin de dissuader toute intrusion sur le marché criminel ou de maintenir une discipline interne au sein du groupe. De plus, on se sert de ce type de violence pour intimider des individus et des communautés. Bien que cette violence puisse par inadvertance faire de mal aux passants innocents, il est rare qu'elle soit planifiée délibérément et stratégiquement avec cette intention. Des périodes de violence armée se produisent effectivement entre membres de groupes criminels rivaux, en particulier les gangs de rue, et il peut y avoir des voies de faits et des décès répétés, causés par des armes à feu, qui se poursuivent dans un cycle de représailles. Ce cycle de violence culminera en intensité pour ensuite diminuer, souvent du fait de l'intervention ciblée des organismes d'application de la loi.

Pourcentage d'homicides attribuables à un gang commis avec une arme à feu, 1991 - 2005



Source: Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, enquête sur les homicides de 2005

Introduction

Le marché illicite des armes à feu au Canada est surtout mené par des criminels et des membres du crime organisé. Les criminels ont besoin d'armes à feu pour aider dans leurs actes criminels, pour leur protection personnelle et aussi pour montrer leur statut, un phénomène surtout observable dans le milieu des gangs de rue. Le marché illicite des drogues tend à être l'élément moteur de la demande d'armes à feu illicites, vu qu'il est hautement compétitif et très payant et qu'il constitue un terrain fertile pour des mésententes violentes entre les organisations criminelles et au sein de celles-ci. Les armes à feu utilisées par les membres des organisations criminelles doivent être acquises par des moyens illégaux du fait que les moyens de contrôle légaux sur l'acquisition et la possession mis en place au Canada ont en général très bien fonctionné pour empêcher les membres du crime organisé de se procurer des armes à feu légales.

Participation du crime organisé

La plupart des groupes du crime organisé sont connus pour participer à ce marché; toutefois, la participation de la plupart des criminels est habituellement limitée à l'achat, à l'utilisation ou à la vente individuelle fortuite d'armes à feu illicites à d'autres criminels. Il y a moins d'individus ou de groupes criminels qui participent activement à l'acquisition importante d'armes à feu ou à des réseaux de distribution en gros à temps plein. Bien que la vente illicite d'une arme à feu puisse être lucrative par rapport au prix d'acquisition initial, le secteur global annuel de l'offre sur le marché lui-même n'est peut-être pas assez payant par rapport aux autres marchés criminels, comme ceux des drogues illicites, pour permettre d'y participer de façon soutenue. Ainsi, pour certains, ce n'est qu'une entreprise secondaire ou tertiaire pour faire de l'argent.

Les rôles qu'assument les acteurs criminels dans le marché illicite des armes à feu ne sont pas bien définis. Même s'il y a un nombre restreint de groupes de criminels dont la participation peut être plus permanente et substantielle, ce

Le crime organisé n'est pas simplement un problème de police. C'est un problème qui touche toutes les collectivités.

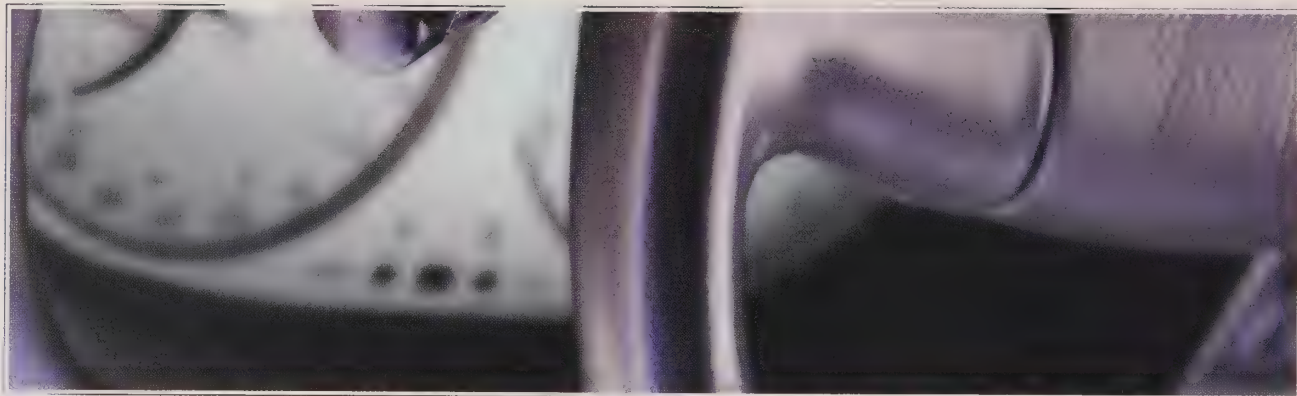
Surintendant principal de la GRC Randy Robar, commandant de la Division L (Île-du-Prince-Édouard)

Dossier spécial :

Marché illicite des armes à feu au

Canada

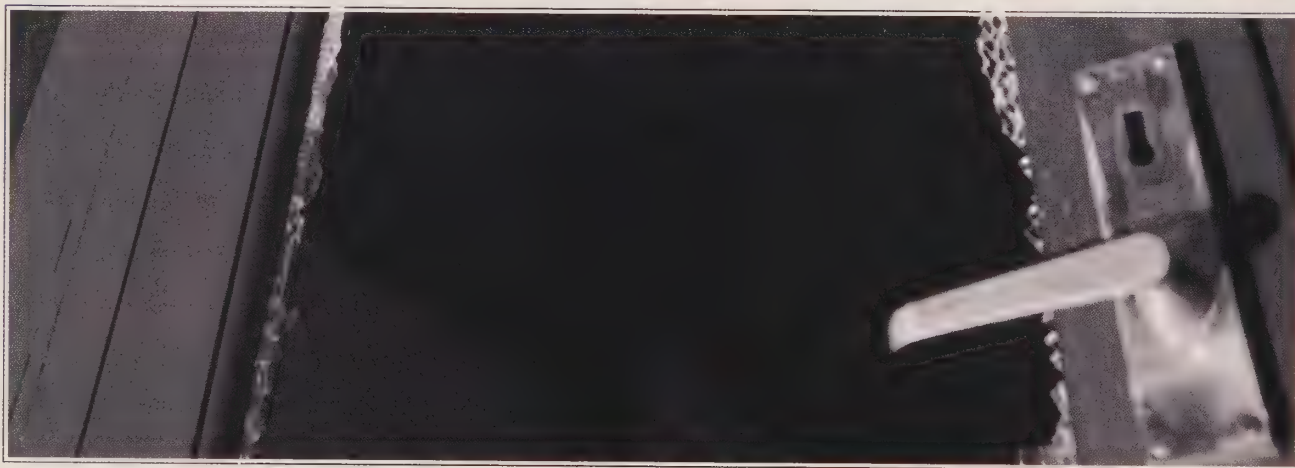




Il est raisonnable de croire qu'il y aura des incidents à l'avenir où le crime organisé exploitera des points vulnérables le long des côtes des provinces pour échapper à la surveillance de la police sur les zones terrestres du Canada. Commissaire adjoint de la GRC Gerry Lynch, Division B (Terre-Neuve-et-Labrador)

- Montréal et Toronto demeurent les principaux centres de vol de véhicules au Canada, mais le crime organisé ne participe que dans une petite proportion à ce marché, par opposition aux crimes individuels d'opportunisme comme « joy riding ». Les groupes criminels participent à des fraudes liées aux véhicules, notamment les radiations d'assurance et la vente de véhicules endommagés, tandis que certains groupes à plus grande capacité qui sont établis en Colombie-Britannique et en Ontario exportent sur le marché international des véhicules volés. D'autres stratagèmes de vol de véhicules sont les manipulations des dispositifs de recherche installés dans les véhicules et les connecteurs informatisés d'allumage qui permettent un fonctionnement sans clé.

Vol de véhicules





La traite de personnes par des mouvements transfrontaliers, que ce soit à caractère interprovincial ou international, dans un but de prostitution nous pose de graves problèmes. Nous sommes aussi engagés à renforcer les relations avec les autres administrations de police, y compris aux États-Unis, pour garantir une répression efficace de la traite de personnes.

*Chef Mike Boyd,
Service de police d'Edmonton*

Violation des droits de la propriété intellectuelle

- Les produits de la contrefaçon, surtout des biens de divertissements et des logiciels, génèrent, d'après des estimations, plusieurs milliards de dollars de profits illicites au Canada. Les groupes du crime organisé utilisent Internet pour acheter et vendre des produits contrefaits. À l'échelle nationale, les groupes criminels actifs dans ce marché agissent comme des distributeurs et participent moins à la fabrication et à l'importation. Les produits de contrefaçon infiltrent la chaîne d'offres légitimes, souvent à l'insu du fournisseur ou du consommateur.

- ## Passage de clandestins et traite de personnes
- Les groupes criminels domestiques continuent de fonctionner comme des fournisseurs de services pour le transport et la facilitation du passage de clandestins. Un nombre disproportionné d'immigrants illégaux demeurent au Canada par rapport à ceux qui transitent vers les États-Unis par le biais de plusieurs groupes criminels qui utilisent le Canada pour faire entrer clandestinement des immigrants aux États-Unis. Au Canada, la traite des personnes est connue pour exister sous forme d'exploitation sexuelle et de servitude domestique. Plusieurs groupes criminels participent aussi à la traite des personnes à l'intérieur du pays: le recrutement de jeunes femmes, leur transport à travers le Canada et parfois vers les États-Unis, et leur exploitation dans le commerce du sexe.

La violation des droits de la propriété intellectuelle entre, en général, dans l'une des trois catégories : 1) les violations du droit d'auteur, qui comprennent le piratage et la contrefaçon de médias numériques comme les logiciels, la musique et les films, 2) les violations des marques de commerce, qui comprennent la contrefaçon de la marque de fabrique et 3) le vol de secrets commerciaux, qui comprend le vol de renseignements exclusifs comme des modèles de conception et des schémas de production.

propre communauté ethnique, pour qu'ils servent de prête-nom sur des demandes frauduleuses de prêts hypothécaires.

La fraude en valeurs mobilières

• Dans l'ensemble du Canada, les placements illicites à l'étranger, les placements frauduleux à haut rendement et la manipulation illicite du marché sont les fraudes fréquemment observées. Les comptes de courtage d'investisseurs en ligne sont vulnérables au vol et à la manipulation à cause des détournements par Internet ciblés.

Un placement frauduleux à haut rendement offre ou garantit, généralement sans risque, un rendement excessivement élevé sur le capital investi.

Fraude par carte de paiement

• La plupart des groupes criminels qui participent aux fraudes par carte de paiement se concentrent sur les aspects inférieurs du marché, en particulier en écrémant et en trafiquant les données financières et en utilisant des cartes contrefaites pour acheter des marchandises. En 2006, selon l'Association des banquiers canadiens, les pertes liées à des fraudes par cartes de paiement ont augmenté de 10 % par rapport à 2005, soit un total de 185,45 millions de dollars, tandis que les pertes dues à la fraude par cartes de débit à l'aide de la technique d'écrémage ont augmenté approximativement 34 % pour passer à 94,6 millions de dollars.

Blanchiment d'argent

• Selon le Fonds monétaire international, le blanchiment d'argent représente chaque année de 22 à 55 milliards de dollars au Canada. Les groupes criminels continueront à manipuler les services financiers électroniques, comme les systèmes de paiement en ligne ou les devises électroniques du fait qu'elles peuvent être très hautement sécurisées, anonymes et exploitées en dehors du système bancaire réglementé. De plus, les groupes criminels continueront à se distancer par le biais de méthodes de blanchiment d'argent plus simples, comme l'utilisation d'entreprises qui nécessitent des liquidités importantes comme les restaurants, ainsi que les casinos, ou même l'achat des marchandises de luxe.

Les profits des activités criminelles, comme le trafic de drogues, sont de plus en plus canalisés dans des entreprises légitimes.

Normand Proulx, directeur général, Sûreté du Québec



Criminalité financière

- La criminalité financière est facilitée dans certains cas, que ce soit par le vol des données personnelles ou financières, ou par l'usurpation frauduleuse de l'identité d'autrui. Ce type de données peuvent être obtenues par différents moyens qui vont du vol de courrier et d'ordres à des moyens plus complexes, comme la modification de terminaux point de vente, notamment les dispositifs Interact, l'exploration de données en ligne, la compromission des bases de données corporatives et les sites Web du marché noir qui servent à vendre les données volées sur les cartes de crédit et les permis de conduire.

L'exploration de données est une technique de recherche dans les grandes bases de données qui, relativement à la criminalité financière, aide à acquérir des informations personnelles et financières à des fins frauduleuses.

La fraude en marketing de masse

- Les systèmes de téléphonie sur IP (Voice-over Internet Protocol) et l'utilisation de téléphones cellulaires jetables, avec des puces qui contiennent différents codes régionaux offrent davantage de possibilités pour les fraudes en marketing de masse tout en éliminant la nécessité d'avoir recours à une entreprise de vente sous pression avec des lignes terrestres. Les groupes criminels continuent d'utiliser le Canada comme base pour les opérations de télémarketing frauduleuses et sont connus pour avoir ciblé des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, l'Allemagne, l'Inde, la France et le Maroc.

Une entreprise de vente sous pression est un lieu organisé, avec des bureaux et des téléphones, en général le lieu central pour mener des opérations de télémarketing frauduleuses.

La fraude hypothécaire

- De multiples groupes criminels participent à la fraude hypothécaire avec les profits illicites estimés pouvant atteindre des centaines de millions de dollars par année. La fraude hypothécaire peut faire intervenir l'expertise de professionnels des finances afin de faciliter la criminalité. Une tendance émergente est celle des groupes criminels qui ciblent les nouveaux Canadiens, en particulier les personnes de leur

Les vols d'identité

devennent la vague

criminelle du nouveau

millénaire de part et d'autre

de la frontière canado-

américaine, ce qui est la

source de crimes financiers

qui n'exigent pas de

communication directe entre

la victime et le criminel.

Commissaire Julian Fantino,

Police provinciale de l'Ontario

Le crime organisé constitue

une menace pour les

opérations des Forces

canadiennes. Qu'il s'agisse

de trafiquants de drogues

qui aient une influence sur

le moral et l'efficacité de

nos troupes par le biais de

la vente de drogues illicites

ou de groupes qui cherchent

à voler de l'équipement

militaire spécialisé, la

menace que pose le crime

organisé ne peut pas être

passée sous silence.

Capitaine (Marine) Steve

Moore, ministre de la Défense

nationale

Le marché de l'héroïne est limité avec un petit nombre de groupes criminels qui participent à l'importation d'Asie du Sud-Est, d'Asie du Sud-Ouest et de Colombie en recourant à toute une gamme de méthodes clandestines. Ces drogues sont distribuées dans l'ensemble du pays par les groupes criminels qui fonctionnent à tous les niveaux de capacité jusqu'à un marché restreint, mais très bien établi.

L'héroïne

Le Canada est devenu le pays d'origine pour l'ecstasy, avec une production intérieure surtout située en Colombie-Britannique et en Ontario. L'ecstasy produite au Canada est exportée vers les marchés des États-Unis, et dans un moindre degré vers l'Australie et le Japon.

L'ecstasy

Le marché canadien de la méthamphétamine est principalement approvisionné par la production intérieure. La plus grande concentration de production est en Colombie-Britannique et seulement un petit nombre de groupes criminels l'exporte vers les États-Unis. Les tendances qui se maintiennent sont l'exportation de cargaisons mixtes de marihuana et d'ecstasy vers les États-Unis. Certains groupes, soit intentionnellement, soit par inadvertance, mélangent la marihuana et la cocaïne avec de la méthamphétamine pour la distribution intérieure.

La méthamphétamine

Les drogues comme la méthamphétamine (crystal meth), l'héroïne et le crack sont des drogues très dangereuses qui créent une extrême dépendance et des torts importants aux individus, leurs familles et la société.

*Chef Jim Chu,
Service de police de Vancouver*

Le trafic de drogues est la principale source de revenus pour la plupart des groupes du crime organisé. En conséquence pour tous les membres de nos collectivités, il en résulte des dommages physiques, émotifs, économiques et sociaux.

Sous-commissaire de la GRC P.Y. Bourdus, Services fédéraux et de la Région du Centre



Drogues illicites

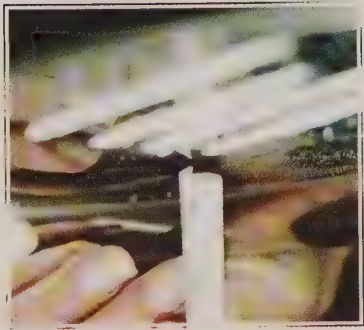
- Le marché illicite des drogues au Canada demeure le premier marché criminel au Canada en terme de recettes estimatives, pour le nombre de groupes du crime organisé participants et le nombre de consommateurs. De ce fait, il n'y a aucun groupe unique du crime organisé qui domine sur tout marché illicite des drogues, que ce soit au plan national ou régional. Une tendance se maintient depuis 2006 : environ 80 % des groupes du crime organisé identifiés au pays sont impliqués dans le marché illicite des drogues, surtout en qualité de trafiquants au niveau de la rue. Un nombre plus restreint de groupes criminels participent aux aspects plus complexes du trafic illicite des drogues, soit la distribution en gros, l'importation et la production nationale.

La marijuana

- La marijuana demeure la drogue illicite la plus consommée et la plus produite au Canada, et la majorité des groupes du crime organisé, peu importe leur degré de sophistication criminelle, participe à sa culture, à sa distribution et à son transport. Les installations de culture à grande échelle sont surtout situées en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. La marijuana exportée aux États-Unis, qui représente un faible pourcentage de tout le marché intérieur américain pour cette drogue, est échangée dans certains cas pour de la cocaïne ou d'autres marchandises illicites.

La cocaïne

- La cocaïne continue d'être en grande demande dans la plupart des régions du pays, surtout dans les grands centres urbains. Les importations à grande échelle et la distribution interprovinciale de cocaïne constituent les activités clés pour les quelques groupes du crime organisé dotés de capacités criminelles plus sophistiquées. La cocaïne entre au Canada, soit directement en provenance des pays sources de l'Amérique du Sud, en particulier de la Colombie, soit après avoir transité par des pays comme les États-Unis, l'Haïti, la Jamaïque et le Mexique. La distribution interprovinciale est coordonnée à partir de grands centres en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec, par le biais de véhicules personnels et commerciaux et par le rail, la poste et l'aviation commerciale.



Marchés criminels

Le crime organisé est une activité orientée vers le profit, qui est alimentée par des acteurs qui s'adaptent, en changeant de rôle et d'activités, aux fluctuations de l'offre et la demande, de la concurrence provenant des autres groupes du crime organisé et de la perturbation produite par les organismes d'application de la loi. Dans l'ensemble du Canada, les groupes du crime organisé établis et émergents sont actifs dans une gamme complexe d'activités criminelles que ce soit la distribution au niveau de la rue ou la production et la distribution internationale de produits contrefaits.

Dans le présent rapport, le SCRC met en évidence certains marchés criminels clés qui existent dans l'ensemble du Canada et qui donnent une certaine forme au crime organisé dans tout le pays. Le crime organisé au Canada continue à être marqué par les nouvelles tendances et les nouveaux modèles en évolution mais tout en conservant plusieurs aspects clés qui ne changent pas avec le temps.

En général

- Le Canada produit, importe et sert de transit pour des produits illégaux. Bien que certains groupes du crime organisé profitent de liens internationaux, bon nombre de groupes criminels opèrent au niveau local ou à l'intérieur d'une province. Les groupes de criminels continuent à exploiter les régions frontalières pour la circulation des produits illégaux.

- Des vides temporaires aux niveaux locaux et régionaux se produisent du fait de la perturbation par l'application de la loi dans les marchés criminels, mais il s'agit souvent d'occasions d'expansion du marché pour d'autres groupes du crime organisé bien positionnés.

- Bon nombre de groupes du crime organisé continuent à participer dans des marchés criminels multiples avec des activités criminelles de coopération. Lorsque les compétences essentielles qu'il faut pour faciliter les activités criminelles n'existent pas dans un groupe criminel, on recrute alors des personnes de l'extérieur aptes à fournir ce service.

Le crime organisé profite des personnes vulnérables que sont les jeunes, les personnes âgées, les marginaux et les toxicomanes.

Chef Cal Johnston, Service de police de Regina

Marchés criminels

SCIENCE

mécontentement des consommateurs qui feront des reproches aux fabricants de produits authentiques. Certains produits de contrefaçon peuvent entraîner de graves menaces à la santé et à la sécurité, car l'étiquetage légal ou réglementaire pourrait être inexact ou absent. À l'échelle internationale, le crime organisé est impliqué dans la fabrication ou le trafic de produits pharmaceutiques qui sont semblables à des produits légitimes, mais qui contiennent des constituants inertes ou incorrects, une posologie inexacte ou encore des ingrédients inefficaces, surpuissants ou contaminés. Actuellement, il y a peu de preuves en ce qui concerne la distribution, par des groupes du crime organisé, de produits pharmaceutiques de contrefaçon au Canada, par contre, d'autres produits de contrefaçon sont en circulation à travers le pays.

Passage de clandestins et traite de personnes

Les clandestins au Canada contournent les lois et les processus d'immigration et peuvent avoir des antécédents judiciaires graves, et représenter une menace à la sécurité publique. D'autre part, les femmes victimes de trafic sont forcées de participer au commerce du sexe afin de rembourser leurs dettes ou frais qui sont, par exemple, reliés à leur passage clandestin ou leur hébergement. Ces montants s'élèvent généralement à des dizaines de milliers de dollars. Les personnes victimes de trafic subissent de la violence physique et psychologique, dont l'agression sexuelle, la torture, la malnutrition, l'emprisonnement et les menaces de mort. Il peut y avoir d'importants effets sur la santé et sur la société au Canada, car ces victimes sont plus susceptibles de contracter et transmettre des maladies transmissibles sexuellement et des maladies infectieuses, à cause de leurs conditions de travail.

Les groupes de criminels internationaux cherchent régulièrement à avoir accès au Canada pour étendre leur réseau de crimes transnational. L'Agence des services frontaliers du Canada avec ses partenaires emploie une stratégie multiple aux frontières afin de repousser les limites et de surveiller les personnes à haut risque, ainsi que les marchandises avant qu'elles n'arrivent sur le sol canadien.

Caroline Melis, directrice générale, Direction du renseignement, Agence des services frontaliers du Canada

Blanchiment d'argent

Le blanchiment et le réinvestissement des profits illicites dans des entreprises honnêtes peuvent avoir des effets néfastes sur l'économie légitime. Le blanchiment d'argent comprend généralement l'utilisation de multiples services financiers, soit les institutions de dépôt (p. ex. les banques), les établissements de change de devises, les négociateurs de valeurs mobilières, les compagnies d'assurances et les coquilles vides, ce qui peut entraîner une réaction en chaîne dans laquelle un certain nombre d'institutions sont par la suite touchées, tant sur le plan international que national. De ce fait, une expertise spécialisée est souvent nécessaire. En conséquence, les personnes ayant des occupations clés, tels que les avocats, les comptables et les courtiers en placement peuvent assister, sciemment ou non, au processus de blanchiment. Le crime organisé a les moyens de manipuler les systèmes et les institutions financières, et de corrompre certains officiels dans le secteur privé et public dans le but de faciliter le blanchiment d'argent. Ceci compromet l'intégrité des institutions financières et se solde par une perte de confiance de la part des investisseurs et du public.

Marchandises de contrebande

Un marché de produits de contrebande distribuant de façon illégale un produit légal, tel que le tabac, existe souvent en raison d'un certain degré d'acceptation sociale. Par contre, ces marchés peuvent avoir d'importantes répercussions sur la société. Le milieu des affaires est également touché, car les entreprises honnêtes sont désavantagées par rapport à celles qui vendent des produits de contrebande à des prix considérablement plus bas. Il existe d'importantes inquiétudes quant à la santé du public, en ce qui a trait aux ingrédients et à la qualité des produits de contrebande, tel que l'alcool illicite. Car ces produits peuvent entraîner d'importants problèmes de santé ou même la mort, lorsqu'ils sont consommés.

Produits de contrefaçon

Les produits de contrefaçon ébranlent directement les revenus fiscaux du gouvernement ainsi que les profits des industries légitimes. Les produits de contrefaçon mal fabriqués ou défectueux peuvent également susciter le

Pour le public, le tabac illégal peut sembler relativement bénin, mais les effets de sa vente en Nouvelle-Écosse vont très loin. Les profits servent fréquemment à financer le trafic de drogues, l'achat d'armes illégales ou autrement, l'activité criminelle organisée.

Commissaire adjoint de la GRC
Ian Atkins, commandant de la
Division H (Nouvelle-Écosse)

clandestins indépendants. Des incendies et des explosions ont eu lieu dans des laboratoires clandestins, ce qui crée d'importantes préoccupations en matière de santé publique. Les vapeurs chimiques causées par le processus de fabrication peuvent entraîner des blessures ou même la mort. Ces vapeurs peuvent également pénétrer dans les murs et les tapis des immeubles, ce qui les rend inhabitables. De plus, les produits chimiques toxiques qui sont jetés au rebut peuvent entraîner des dommages écologiques et menacer la sécurité ainsi que la santé du public. En conséquence, la valeur immobilière des résidences ou des entreprises situées près des installations ou des sites de rejet baisse.

Criminalité financière

À la différence des drogues illicites, le principal effet de la criminalité financière est de nature économique, tant pour les Canadiens individuellement que pour la communauté du commerce financier. Les répercussions économiques provenant des fraudes par cartes de paiement et des fraudes hypothécaires sont ressenties pratiquement exclusivement par le secteur des cartes de paiement et les institutions financières comme les banques, les caisses populaires et les assureurs hypothécaires. En revanche, les personnes et les investisseurs sont surtout touchés par les préjudices économiques directs qui découlent du marketing de masse (p. ex. fraude de télémarketing) et des fraudes en valeurs mobilières (p. ex. manipulations boursières), ce qui peut signifier la perte des économies de toute une vie. Le Bureau d'assurance du Canada souligne que les frais engendrés par la fraude à l'assurance continuent de coûter plus d'un milliard de dollars de plus en primes d'assurance aux Canadiens par année, dont 541,9 millions de dollars par année pour les coûts liés à l'assurance contre le vol de véhicule.



néfastes sur la santé causés par l'usage de drogues illícites, notamment la propagation du VIH/SIDA et autres maladies infectieuses, la toxicomanie et des problèmes de développement du fœtus. Historiquement, les activités liées aux drogues illícites ont contribué à un petit nombre de cas de corruption de gestionnaires et professionnels des secteurs privé et public.



Installations de culture de la marihuana

Les installations de culture de la marihuana menacent, de diverses façons, la sécurité et la santé de ceux qui s'occupent des installations, ainsi que des résidents des collectivités avoisinantes. Dans un nombre important d'installations résidentielles, on vole de l'électricité en déjouant les compteurs de service public par la déviation de l'électricité. L'électricité volée surcharge l'alimentation en électricité et augmente les coûts que les résidents et les entreprises légitimes supportent. Les installations de culture de la marihuana entraînent souvent d'importants dangers d'incendie, y compris des fils sous tension exposés et des éléments volatils. Les vapeurs provenant de divers produits chimiques qui sont utilisés dans le but d'accélérer la croissance des plantes risquent d'entraîner des troubles respiratoires. Des niveaux élevés de moisissure et de pollen peuvent causer de l'asthme, des troubles respiratoires et des allergies non seulement chez les personnes qui habitent et qui travaillent dans les résidences endommagées, mais également chez les agents d'organismes d'application de la loi, les sauveteurs et les fonctionnaires municipaux. La concurrence entre les groupes criminels qui font de la culture de la marihuana et la menace de se faire voler la récolte continuent d'être à l'origine de violations de domicile, de voies de fait, d'homicides et de blessures causées par des pièges.

Méthamphétamine

La méthamphétamine crée une forte dépendance, cause des troubles physiques aux utilisateurs, et peut les rendre très agressifs, voir même violents. Bien que cette drogue soit relativement facile à fabriquer, les produits chimiques utilisés sont très toxiques, corrosifs et combustibles. La méthamphétamine peut être fabriquée à petite échelle dans des cuisines ou des garages et à grande échelle dans des laboratoires

Répercussions socioéconomiques du crime organisé

Les activités du crime organisé peuvent avoir des répercussions socioéconomiques graves dans toutes les régions du pays. Ces conséquences peuvent être directes et tangibles, comme les vols ou les fraudes, et leurs effets quantifiables en termes de pertes financières. Les répercussions peuvent aussi se voir sous une forme intangible plus difficile à quantifier. Par exemple, la perte de qualité de vie liée à la victimisation est difficile à mesurer ou à comparer objectivement par rapport à la perte commerciale d'un marchand à cause de la contrefaçon. Dans la présente section, un certain nombre de problèmes clés sont présentés pour faire ressortir la façon dont le crime organisé a un effet direct et indirect sur la sécurité du public canadien, ainsi que sur son bien-être économique et sa solidarité collective.

Violence

Les groupes du crime organisé peuvent recourir à la violence, en particulier avec des armes à feu illégales, pour promouvoir et protéger leurs intérêts criminels. Dans de nombreux cas, cette violence cible d'autres éléments criminels, mais des victimes innocentes peuvent également être blessées ou tuées. Cette violence peut aussi avoir pour but d'intimider ou contraindre des personnes ou des collectivités. Les gangs de rue sont souvent associés à ce type de violence. Dans certaines collectivités, cette menace à la sécurité publique peut avoir lieu pendant un certain temps, tandis que dans d'autres, elle peut se produire au hasard et à court terme.

Drogues illicites

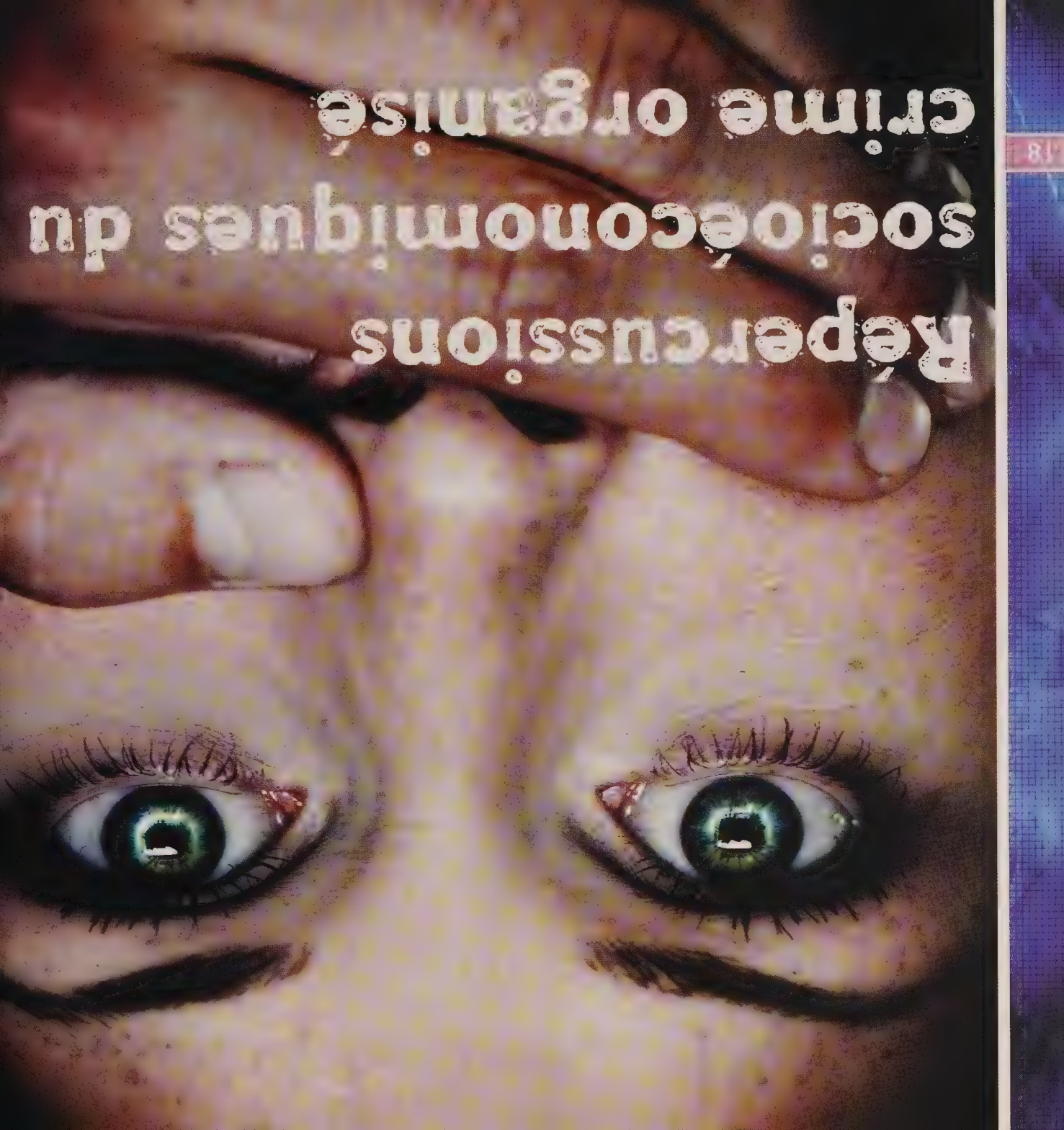
Le marché de la drogue illicite engendre plus d'activités criminelles que tout autre marché criminel. Les activités de ce marché encouragent les voies de faits, des homicides et des crimes contre la propriété du fait de la violence entre les trafiquants pour contrôler le territoire ou de la part des personnes qui cherchent de l'argent pour acheter des drogues, ou qui sont sous l'influence de drogues illicites. Il y a aussi un certain nombre d'effets

D'après notre collecte de renseignements et notre évaluation des groupes du crime organisé, nous savons qu'il faut être diligent et actif si nous voulons régler avec succès les problèmes d'activités illicites qui ont une incidence sur les citoyens canadiens et la société.

Sous-commissaire de la GRC
Peter D. Martin, Services
nationaux de police

Le crime organisé constitue une perte économique importante à de nombreux égards dans l'économie du Manitoba, notamment pour les coûts d'assurance, la police, le système de justice, voire les coûts de services de ressources naturelles.

Commissaire adjoint de la
GRC H.D.M. Madill, Division D
(Manitoba)



crime organisée

socioéconomiques du

Répercussions

frontaliers autochtones, en particulier, ont été ciblés par des organisations criminelles et sont exploités soit comme points de passage, soit comme centres d'entreposage ou de distribution des produits de contrebande.

La grande majorité des groupes du crime organisé exploitent l'économie légitime d'une certaine manière. De cette façon, ils peuvent ainsi isoler leurs activités, blanchir les produits de la criminalité et commettre des crimes financiers tout en ayant un front légitime. Tant les personnes que les entreprises sont vulnérables quand il s'agit de ces nombreux systèmes frauduleux ciblés, y compris les opérations de télémarketing frauduleuses et la manipulation des marchés boursiers. De la même manière, des entreprises légitimes peuvent à leur insu faciliter l'activité criminelle en fournissant des occasions pour investir les produits de la criminalité, comme le fait de glisser des produits de la contrefaçon dans les cargaisons légitimes.

La technologie est aussi exploitée par les groupes criminels, en particulier les appareils de communication dont les sans-fils et les assistants numériques (p. ex. Blackberries) qui accélèrent les communications entre les individus et les groupes. Les moyens technologiques servent aussi à protéger les groupes contre la détection par les organismes d'application de la loi, par exemple, l'emploi de téléphones cellulaires multiples et jetables. De plus, ces dispositifs ainsi que les cartes de paiement se prêtent au vol d'identité et au vol d'informations financières pour commettre de la fraude. Les nouvelles technologies comme les systèmes de téléphonie sur IP (Voice-over Internet Protocol) et les espionnages et d'autres programmes utilisés pour cibler les personnes par le biais d'Internet sont utilisés par les groupes du crime organisé pour faciliter les fraudes et les vols à grande échelle.

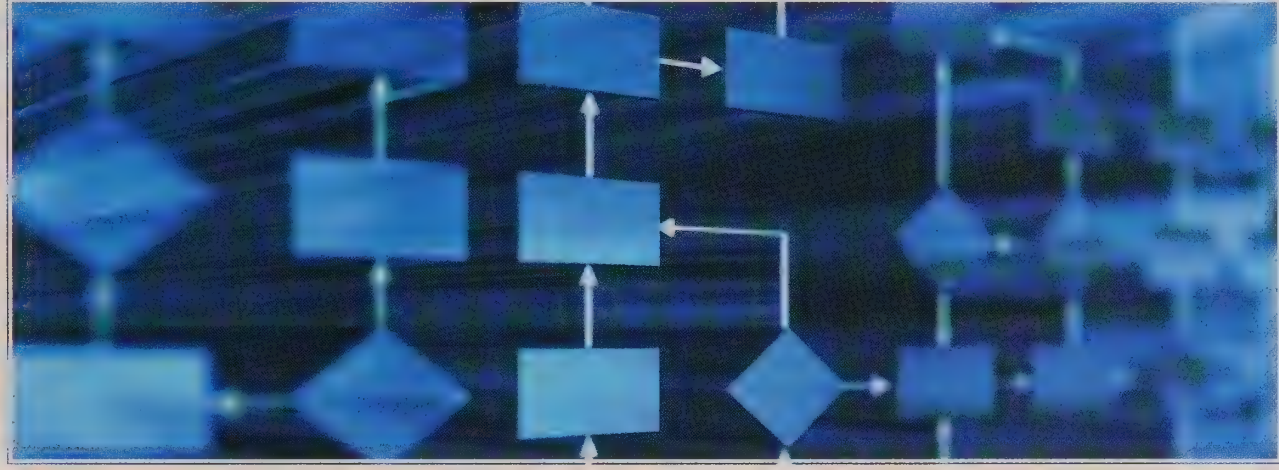


le trafic de drogues, la prostitution, le vol de véhicules et l'intimidation liées au crime organisé. À cause de leur degré de sophistication plus limité et de leurs capacités criminelles moindres, ces groupes tendent à être plus visibles que les groupes plus sophistiqués, tant pour les organismes d'application de la loi que pour le public.

Le plus grand nombre de groupes du crime organisé opèrent au niveau de la rue où très souvent ils facilitent des activités criminelles pour d'autres groupes plus chevronnés. Plusieurs de ces groupes existent pour une période limitée, ils se rassemblent pour exécuter des activités criminelles particulières et se dispersent ensuite. Toutefois, certains groupes comme la majorité des gangs de rue sont très visibles pour le public en partie parce qu'ils ont tendance à utiliser la violence et l'intimidation ce qui a un impact direct sur la sécurité publique.

Méthodes

Parmi la vaste gamme de méthodes et de pratiques utilisées pour mener leurs activités criminelles, presque tous les groupes criminels font du réseautage ou collaborent avec d'autres groupes. Par exemple, plusieurs groupes peuvent regrouper leurs fonds entre eux pour financer une grande importation ou une production, ou il arrive que des groupes plus sophistiqués utilisent des groupes plus petits et moins chevronnés pour distribuer leurs produits. Rares sont les groupes qui opèrent sans contact ou collaboration avec d'autres.



Les groupes du crime organisé continueront d'élaborer des stratégies pour exploiter les frontières du Canada, et convoier illégalement des personnes et divers types de produits de contrebande. Dans certains cas, notamment aux ports et aux aéroports du Canada, les groupes du crime organisé parviennent à mettre ces stratégies en œuvre grâce à quelques travailleurs légitimes sous leur influence. Certains territoires

Structures et capacités

Les groupes du crime organisé recensés comme étant actifs au Canada sont disséminés dans l'ensemble du pays et ils varient largement dans leur structure organisationnelle et leurs capacités criminelles. Il n'y a pas qu'une seule structure de groupes du crime organisé, mais plutôt des groupes qui vont d'organisations hiérarchiques et familiales très structurées à des cellules peu structurées qui s'alignent afin de mener une activité criminelle particulière. Plusieurs groupes du crime organisé fonctionnent en réseau, en cherchant à recruter des personnes dotées de l'expertise et des compétences nécessaires pour faciliter l'exécution des activités criminelles.

Seul un petit nombre de groupes du crime organisé peut exploiter des opérations criminelles complexes. Ces groupes participent à des activités diverses et complexes. Pour la plupart, ils sont actifs dans les grands centres urbains, mais ont des opérations secondaires ou une influence criminelle dans d'autres villes ou zones rurales. Ces groupes se distinguent par les activités complexes auxquelles ils se livrent, souvent en matière d'importation, de production et de distribution d'une vaste gamme de produits illicites, ainsi que par la capacité de monter des fraudes complexes, du blanchiment d'argent ou des stratagèmes financiers frauduleux.

De plus, bon nombre de ces groupes se montrent capables de cibler, de contraindre ou d'employer des personnes dans des entreprises légitimes, des professionnels, comme des avocats et des comptables, et d'autres membres de la collectivité, pour faciliter leurs activités criminelles. Bon nombre de ces groupes sont difficiles à cibler, car ils s'abritent stratégiquement des organismes d'application de la loi. Malgré l'importante influence de ces groupes, leurs impacts ne sont pas toujours évidents pour le public car ces groupes se distancent des activités criminelles quotidiennes.

Une plus grande proportion de groupes du crime organisé font la distribution de la contrebande à travers le pays, mais sont incapables de mener des importations de grandes envergures de produits de contrebande. De plus, bon nombre participent à des activités criminelles visibles, comme

La diminution de la participation des jeunes au crime, tant comme victimes que comme délinquants, est nécessaire si nous devons les aider à répondre aux pressions et aux influences des groupes du crime organisé.

Commissaire adjoint de la GRC
Michel Séguin, commandant de la Division O (Ontario)

Dynamique et méthodes du crime organisé

Le crime organisé

Le SCRC et ses organismes membres se servent de la définition du Code criminel du Canada pour établir ce qu'est le crime organisé au Canada et l'évaluer. À l'aide de cette définition, tous les organismes participants établissent leur évaluation à partir des mêmes critères, ce qui permet à la communauté du SCRC d'en arriver à la description la plus large et la plus exacte des groupes du crime organisé.

La définition du *Code criminel* (467.1) est la suivante : «Organisation criminelle» est un groupe, quel qu'en soit le mode d'organisation

- a) composé d'au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à l'étranger;
- b) dont un des objets principaux ou une des activités principales

est de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer ou procurer à une personne qui en fait partie, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier.

Cette définition ne vise pas le groupe d'individus formé au hasard pour la perpétration immédiate d'une seule infraction.

En 2007, la communauté canadienne du renseignement criminel a recensé près de 950 groupes du crime organisé, par opposition à une estimation de 800 groupes en 2006. On retrouve ces groupes à l'œuvre dans toutes les collectivités, des grands centres urbains aux zones rurales. En fait, ces groupes du crime organisé sont partout où il est possible de tirer des profits.

Bien que le nombre global de groupes du crime organisé ait augmenté par rapport à l'an dernier, ceci est largement dû à une déclaration accrue et aux efforts de la communauté du renseignement pour fournir l'évaluation la plus détaillée et la plus complète possible du crime organisé.

Rares sont les collectivités qui comprennent l'importance de l'influence néfaste du crime organisé. Le crime organisé peut se retrouver dans tout type de collectivité, quelle que soit sa taille, et son incidence dans les petites zones rurales et de faible densité de population est souvent plus dévastatrice que dans les grands centres urbains.

Commissaire adjoint de la GRC
Steve Graham, commandant
de la Division J (Nouveau-
Brunswick)

Dynamique et méthodes du crime organisé



Introduction

Le *Rapport annuel sur le crime organisé au Canada 2007* veut fournir un tableau stratégique général du crime organisé au Canada, et aider à comprendre comment le crime organisé influe de nombreuses manières sur la vie des Canadiens. Ce rapport, qui est le seul examen complet du crime organisé au Canada diffusé au public, identifie plusieurs marchés criminels et les menaces qu'ils représentent pour les collectivités dans tout le Canada.

Du fait que le crime organisé devient de plus en plus complexe et qu'il s'ingénie à constamment s'isoler pour ne pas être détecté, son incidence et ses effets socioéconomiques négatifs ne sont pas toujours facilement visibles. En discutant des marchés criminels existants et en établissant les capacités criminelles des groupes du crime organisé, le SCRC entend faire un lien entre les différentes conséquences profondes de l'activité criminelle et en montrer les effets sur les collectivités ciblées.

Chaque année, le SCRC souligne un aspect particulier du crime organisé pour fournir un tableau plus détaillé des répercussions précises du crime organisé. Dans le Dossier spécial du Rapport de 2006, le SCRC avait souligné le lien entre les gangs de rue et les armes à feu. Faisant suite à ce sujet, le Dossier spécial du Rapport de 2007 porte sur le marché canadien des armes à feu illicites, un marché exploité par le crime organisé qui constitue une menace pour la sécurité publique et affecte les Canadiens et aussi nos collectivités.

Le crime organisé est un réseau complexe qui n'a pas de frontières et qui ne peut être réprimé que par la collaboration nationale, provinciale et territoriale.

Chef Robert Herman, Service de police de Thunder Bay

Introduction



Le personnel

Le personnel du Bureau central comprend des employés de la GRC et des personnes en détachement provenant d'autres organismes d'application de la loi. On y trouve notamment des employés détachés de l'Agence des services frontaliers du Canada, du ministère de la Défense nationale, de la Police provinciale de l'Ontario, du Service de police d'Ottawa, du Service de police de la Ville de Montréal et de la Sûreté du Québec. Le Bureau central du SCRC reçoit un soutien administratif et financier de la GRC par l'intermédiaire de ses Services nationaux de police, qui assurent des services de soutien essentiels et de première ligne à la communauté d'application de la loi au Canada et à l'étranger.

Service de renseignements criminels Colombie-Britannique et Yukon (SRCB/TV)
 Service de renseignements criminels Alberta (SRCA)
 Service de renseignements criminels Saskatchewan (SRCS)
 Service de renseignements criminels Manitoba (SRCM)
 Service de renseignements criminels Ontario (SRCO)
 Service canadien de renseignements criminels (SCRC)
 Service de renseignements criminels Québec (SRCQ)
 Service de renseignements criminels Nouveau-Brunswick (SRCNB)
 Service de renseignements criminels Île-du-Prince-Édouard (SRCIPE)
 Service de renseignements criminels Nouvelle-Écosse (SRCNE)
 Service de renseignements criminels Terre-Neuve-et-Labrador (SRCTNL)



En tant que porte-parole de la communauté canadienne du renseignement criminel, le premier objectif du SCRC est de faciliter la production et l'échange rapides et efficaces de renseignements criminels tout en exerçant un leadership et en offrant son expertise aux organisations membres en vue de détecter, de réduire et de prévenir le crime organisé et les crimes graves au Canada.

Le SCRC comprend un Bureau central situé à Ottawa, relié à dix bureaux provinciaux desquels il recueille de l'information et des renseignements. Les bureaux provinciaux desservent les provinces et les territoires du Canada. Ces bureaux provinciaux sont gérés de façon indépendante tout en respectant les normes nationales relatives à la prestation de leurs produits et services.

Les organismes membres du SCRC

Plus de 380 organismes canadiens d'application de la loi sont membres du SCRC. Ces organismes fournissent des renseignements criminels à leur bureau provincial, qui les analyse et les diffuse. Les bureaux provinciaux transmettent ensuite leurs constats au Bureau central pour analyse dans une perspective nationale et pour l'élaboration de produits et l'offre de services de renseignements criminels stratégiques.

Le SARC

Les organismes membres du SCRC contribuent à la mise en commun de renseignements criminels en alimentant le Système automatisé de renseignements sur la criminalité (SARC) qui est la banque de données nationale sur le crime organisé et les crimes graves pour la communauté canadienne de l'application de la loi. Le Bureau central est responsable du SARC et en assure la gestion de concert avec toutes les organisations membres du SCRC et en leur nom.

Gouvernance

Le Comité exécutif national du SCRC, formé de 23 cadres de direction de la communauté d'application de la loi du Canada et présidé par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), assure la gouvernance du SCRC. Les membres du Comité se réunissent deux fois par année pour examiner les activités du SCRC et définir communément ses objectifs. Le directeur général du SCRC, qui est à la tête du Bureau central, est le secrétaire exécutif du Comité exécutif national et coordonne les efforts de tous les bureaux provinciaux dans la prestation de produits et de services en matière de renseignements criminels.

A propos du SCRC



Table des matières

À propos du SCRC	08
Introduction	11
Dynamique et méthodes du crime organisé	13
Répercussions socioéconomiques du crime organisé	18
Marchés criminels	24
25 En général	
26 Drogues illicites	
28 Criminalité financière	
30 Passage de clandestins et traite de personnes	
30 Violation des droits de la propriété intellectuelle	
31 Vol de véhicules	
Dossier spécial : Marché illicite des armes à feu au Canada	32
Regard sur l'avenir	42

Message du Directeur général

Service canadien de renseignements criminels
Directeur général intérimaire Robert C. Fahlman



Lorsqu'on laisse les groupes du crime organisé tirer profit de leurs activités illégales, ce sont les citoyens qui en paient le prix. Nos impôts et taxes sont plus élevés et les biens et services essentiels nous coûtent plus cher. Nous payons le prix d'une autre façon aussi parce que cela diminue notre sentiment de sécurité dans nos foyers et collectivités. Les victimes de ces crimes, bien entendu, en paient le prix directement.

Par le fait même, nous perdons une partie de la liberté qui est si précieuse pour tous les Canadiens.

L'un des principaux objectifs du SCRC est de diminuer le coût du crime organisé pour les Canadiens, ce qui se traduit par un bon nombre de défis complexes que doivent relever la communauté d'application de la loi. Par exemple, les organisations criminelles établissent des réseaux d'activité de plus en plus perfectionnés, mettant à profit la technologie pour augmenter leurs gains tout en établissant une distance entre eux et leurs crimes.

Cependant, tout comme la menace à laquelle le SCRC fait face continue d'évoluer, le Service lui aussi continue de renforcer ses partenariats, d'améliorer ses technologies et de mettre au point de nouvelles stratégies pour aider les organismes d'application de la loi à avoir le dessus sur le crime organisé.

En outre, le SCRC continue d'élargir et d'améliorer l'ensemble des connaissances sur le renseignement criminel ainsi que sa capacité de partager ces connaissances, ce qui accroît l'efficacité du ciblage des groupes criminels et permet de mettre sur pied des opérations policières intégrées tirant parti des forces des organismes membres.

L'édition de 2007 du *Rapport annuel sur le crime organisé au Canada* présente les mesures que prend le SCRC pour fournir des informations utiles aux citoyens sur la situation du crime organisé au Canada et ses répercussions sur les collectivités.

Message du président

Service canadien de renseignements criminels
William J.S. Elliott, commissaire de la GRC

C'est avec plaisir que je vous présente le *Rapport annuel 2007* du SCRC qui fournit des informations importantes sur la réalité du crime organisé au Canada.

Depuis sa création en 1970, le Service canadien de renseignements criminels est un chef de file relativement à l'élaboration d'une méthode intégrée de lutte contre le crime organisé axée sur le renseignement. Cela signifie que les organismes d'application de la loi travaillent de concert à tous les niveaux, c'est-à-dire fédéral, provincial, territorial et municipal, pour recueillir, échanger et évaluer les renseignements criminels dans le but collectif de réduire les dommages causés par le crime organisé au Canada.

La raison d'être du SCRC se résume par l'adage « le renseignement est inutile s'il n'est pas partagé. » Ainsi, son succès dépend de la contribution directe de tous les organismes et bureaux membres à un ensemble national de connaissances sur le renseignement criminel.

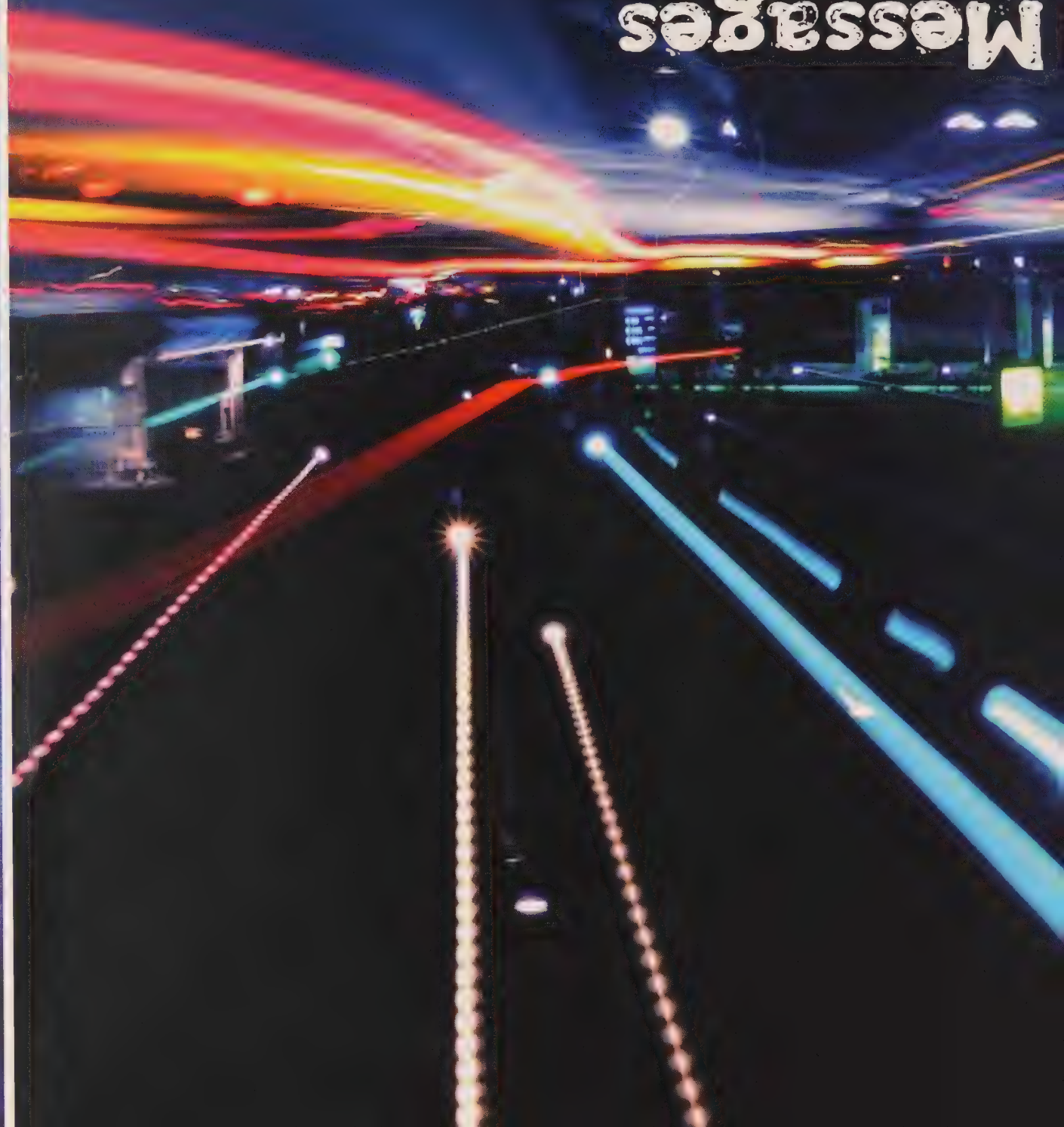
Grâce à ces connaissances collectives, on peut mettre au point des stratégies municipales, provinciales et nationales pour aider les organismes d'application de la loi à prévenir, à perturber et à démanteler le crime organisé. En outre, le SCRC se fonde sur ces connaissances pour offrir ses produits et services qui aident les cadres supérieurs du gouvernement à élaborer des politiques et contribuent à renseigner les citoyens sur la nature et l'ampleur de la menace que représente le crime organisé pour la société canadienne.

À cette fin, le présent rapport donne un aperçu de la situation du crime organisé à l'heure actuelle au Canada et met l'accent sur la menace que posent les groupes du crime organisé, ainsi que leurs caractéristiques et les méthodes utilisées dans les principaux marchés criminels.

La participation des citoyens a toujours été un élément important de la lutte contre le crime. En partageant ses connaissances sur le crime organisé au moyen de ce rapport, le SCRC continue de démontrer son engagement d'informer et de sensibiliser les Canadiens à ce sujet. J'espère sincèrement que ce rapport encouragera le dialogue et l'appui constant.



Messages



Pour tout renseignement et commentaires sur la présente publication, s'adresser au :
Directeur général du Service canadien de renseignements criminels
1200, promenade Vanier
Ottawa (Ontario) K1A 0R2
Canada

Cette publication peut être consultée en direct sur Internet à l'adresse suivante :
www.scrs-cisc.gc.ca
No de cat. : PS61-1/2007
ISBN : 978-0-662-69912-5
ISSN : 0839-6728
NCS-SNC 004

Rapport annuel 2007

sur le crime organisé au Canada

Les recherches qui ont servi à élaborer le présent rapport ont été terminées le 6 juillet 2007

Le crime organisé au Canada



2007 Rapport annuel Le crime organisé au Canada

Canada

SCRS
CISC

CA1
SG150
- A56

Exhibition

18

**REPORT
ON ORGANIZED CRIME**

Canada



REPORT ON ORGANIZED CRIME

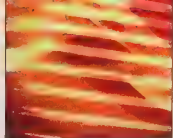
Criminal Intelligence Service Canada



REPORT
ON ORGANIZED CRIME

Research for this report concluded on May 21, 2008

2008 - ROC



Inquiries and comments about this publication should be directed to:
Director General, Criminal Intelligence Service Canada
1200 Vanier Parkway
Ottawa, Ontario K1A 0R2
Canada

This publication is also available at the following Internet address:
www.cisc-scrs.gc.ca
Cat. # PS61-1/2008
ISBN: 978-0-662-05844-1
ISSN: 0839-6728

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, (2008)



MESSAGES



Message from the Chair

RCMP Commissioner William J.S. Elliott

As Chair of the Criminal Intelligence Service Canada (CISC) National Executive Committee, I am pleased to present CISC's *2008 Report on Organized Crime*. This document provides an overview of the Canadian organized crime landscape as we know it today.

Clearly, improving overall awareness is an essential factor in mitigating the threats and harms presented by organized crime. To that end, this report aims to bring greater public attention to the significant, though not always immediately apparent, toll that criminal organizations take on Canadian society.

As with past editions, the 2008 report examines organized crime with respect to the nexus of criminal groups and criminal markets, highlighting the most significant known threats currently posed to the Canadian public. In addition, the Feature Focus section provides a detailed overview of identity theft and identity fraud, an increasingly pervasive threat. The section also contains valuable tips from the Canadian law enforcement community to help prevent Canadians from being victimized.

This report is very much a collaborative initiative that draws upon the intelligence resources and knowledge of our provincial bureaus and the nearly 400 member agencies affiliated with CISC. Utilizing our collective knowledge and experience, CISC has been a leader in the development of an integrated and intelligence-led approach to fighting organized crime. Collaborating at all levels of law enforcement to collect, evaluate and share criminal intelligence, we work toward the common goal of reducing the harm that criminal groups inflict on Canadian society.

By sharing our knowledge through this report, CISC continues its efforts to inform and educate Canadians about organized crime. Our hope is to engage the public in efforts to decrease organized crime's negative impact on Canadians.



Message from the Director General

Colonel Donald R. Dixon

Organized crime is identified by our law enforcement community as one of the most significant threats to the safety, security and economic well being of Canadians. Indeed, many of the most pervasive criminal threats today can be specifically attributed to organized criminal groups.

Sometimes these illicit activities are easily recognized as the result of organized crime activity, making headlines and generating much public discussion, but frequently they are not. Many people may not be aware, for example, that organized crime is often behind the sale of counterfeit products, mass marketing fraud, trafficking in persons and a host of other crimes.

This report represents CISC's commitment to inform the Canadian public regarding organized crime, including its areas of operation and commonly used criminal methods, in order to provide a better understanding of its reach and impact on our society.

Together with our member and partner agencies, CISC embraces an integrated approach to the collection, analysis and exchange of criminal intelligence. This enables CISC to provide the strategic intelligence products and services that assist law enforcement in detecting, preventing and reducing organized crime.

These products and services also assist law enforcement and government officials across the spectrum in developing policies and strategies to better address organized crime and minimize its negative impact.

I am very proud of our *2008 Report on Organized Crime*, and I believe it reflects the enthusiasm, dedication and professionalism of the entire CISC community. It is clear to me that by working together with the public and our strategic partners, we can make an impact on organized crime with the view of contributing to a safe and secure environment for all Canadians.

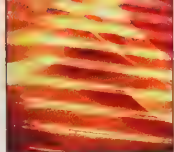


Table of Contents

07

About CISC

15

Methods

of Organized Crime Operation

32

Feature Focus

Identity Theft and Identity Fraud in Canada

10

Introduction

18

Global Trends

43

Conclusion

13

Foundations

of the Organized Crime Marketplace

23

Criminal Markets

- 24 Illicit Drugs
- 27 Financial Crime
- 29 Contraband Tobacco
- 30 Human Smuggling and Trafficking in Persons
- 30 Illicit Firearms
- 31 Intellectual Property Rights Crime
- 31 Vehicle-Related Crime

45

Evaluation Form



ABOUT CISC

About CISC

As the voice of the Canadian criminal intelligence community, the fundamental purpose of CISC is to facilitate the timely and effective production and exchange of criminal intelligence, while providing leadership and expertise to CISC member agencies in their efforts to detect, reduce and prevent organized and serious crime affecting Canada.

CISC consists of a Central Bureau in Ottawa that liaises with, and collects intelligence from, ten provincial bureaus that serve all of Canada's provinces and territories. The provincial bureaus operate independently while maintaining common standards in the delivery of their products and services.



Membership

CISC membership includes nearly 400 law enforcement agencies across the country. These agencies supply criminal intelligence to their respective provincial bureaus for further analysis and dissemination. The provincial bureaus in turn provide their findings to Central Bureau for analysis and the creation of strategic criminal intelligence products and services at a national level.

ACIIS

CISC's member agencies collaborate in the exchange of criminal intelligence by contributing to the Automated Criminal Intelligence Information System (ACIIS), the Canadian law enforcement community's national criminal intelligence database on organized and serious crime. Central Bureau is the custodian of ACIIS, which it manages on behalf of, and in consultation with, all CISC member agencies.

Governance

CISC is governed by the CISC National Executive Committee, which is comprised of senior executives from Canada's law enforcement community and chaired by the Commissioner of the RCMP. This Committee meets twice annually to review the operation of CISC and to decide on communal goals. The Director General of CISC, who heads Central Bureau, is Secretary to the National Executive Committee and coordinates the efforts of all provincial bureaus in providing criminal intelligence products and services.

Staff

The staff of Central Bureau consists of RCMP employees and secondments from other law enforcement agencies. Secondments at Central Bureau currently include: Department of National Defence, Ontario Provincial Police, Ottawa Police Service, Service de Police de la Ville de Montréal and the Sûreté du Québec. CISC's Central Bureau receives administrative and financial support from the RCMP through its Policing Support Services, which provides essential front-line support services to the law enforcement community in Canada and abroad.



INTRODUCTION

Introduction

The *2008 Report on Organized Crime* aims to provide an overall strategic picture of organized crime in Canada and give an understanding of the numerous ways it impacts the lives of Canadians. The covert nature of organized crime necessitates that law enforcement establish partnerships with policy makers and the public to raise awareness and garner support for law enforcement's efforts to minimize the threats that are present in multiple criminal markets. This report, the only comprehensive overview of organized crime in Canada available to the public, highlights a variety of criminal markets and the threats they pose to communities across the country.

The Canadian criminal marketplace is best examined in terms of the interaction between illicit markets and the individuals that play pivotal roles within them. Criminal markets are dynamic, reacting to global shifts in supply and demand, and change according to domestic pressures such as competition and law enforcement disruption. In this report, CISC aims to inform Canadians of the threat posed by organized crime by discussing the capabilities of crime groups within the evolving criminal marketplace.

Each year CISC highlights a particular aspect of organized crime to provide a more in-depth assessment of its impact. The 2008 Feature Focus on identity theft and identity fraud was selected due to the growing public and political concern over the security of personal information and its subsequent manipulation by organized crime for profit.



Organized Crime

CISC and its member agencies use the *Criminal Code* definition to identify and assess organized crime in Canada. In using this definition, all contributing agencies base their assessments on the same criteria. This enables the CISC community to produce the broadest and most accurate assessment of organized crime groups.

The *Criminal Code* (467.1) definition is as follows: "Criminal organization" means a group, however organized, that

- (a) is composed of three or more persons in or outside of Canada; and
- (b) has as one of its main purposes or main activities the facilitation or commission of one or more serious offences that, if committed, would likely result in the direct or indirect receipt of a material benefit, including a financial benefit, by the group or by any of the persons who constitute the group.

It does not include a group of persons that forms randomly for the immediate commission of a single offence.

The Canadian criminal intelligence community identified approximately 900 organized crime groups in 2008, consistent with 2007 findings. These groups were found to operate in all communities, from major urban centres to rural areas.

CHIEF CONSTABLE JIM CHU, VANCOUVER POLICE DEPARTMENT

"Organized crime affects everyone in the community. From the fire that breaks out in the marihuana grow-op house in our neighbourhood to the higher insurances rates we all pay, organized crime activities pose direct and indirect harms to Canadians. It is a plague that must be stamped out."



FOUNDATIONS



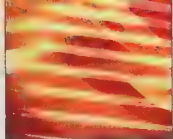
Foundations of the Organized Crime Marketplace

While the criminal marketplace is evolving, several key findings remain consistent over time. The following have been observed over several years and are considered to be mainstays of the Canadian organized crime marketplace:

- The British Columbia lower mainland, southern Ontario and greater Montreal regions are the primary criminal hubs, with both the largest concentrations of criminal groups as well as the most active and dynamic criminal markets. The illicit drug market remains the largest criminal market in terms of extent, scope, and the degree of involvement by the majority of organized crime groups.
- Where law enforcement successes have disrupted or dismantled specific crime groups, this impact tends to be short term as it creates temporary voids into which market expansion occurs or creates opportunities for well situated criminal groups. In general, criminal markets are highly resistant to long-term disruption as they continue to exist in response to meeting consumer demand.
- Many organized crime groups have the capability to exploit international borders. International linkages maintained by several groups ensure that supply and distribution chains for several commodities remain strong. In addition, strategically located areas on the Canada/United States border provide significant opportunities for the movement of illegal commodities and people without requiring large or sophisticated operations.
- Exploitation and infiltration of legitimate business by organized crime groups plays a critical role in undermining public confidence in some legitimate markets while contributing to the resilience of many organized crime groups. Legitimate businesses enable groups to launder funds, facilitate criminal activity (such as through the use of import and export companies), co-mingle licit and illicit goods as well as further insulate many groups from law enforcement action.

A large, dark, high-contrast image of a fingerprint, showing the intricate ridges and valleys of the skin. The fingerprint is centered and occupies most of the page area.

METHODS



Methods of Organized Crime Operation

Organized crime groups have adopted a variety of methods of operation to increase their profitability; expand and maintain their base of power; and insulate themselves both from law enforcement detection and action. While some groups retain a degree of hierarchy and core membership, most operate in fluid networks, working either competitively or collaboratively within multiple criminal markets. The following methods of operation are typically used to gain a competitive advantage in the criminal marketplace:

Violence and Intimidation

Many organized crime groups use violence and intimidation either as part of their long-term strategic plans or in spontaneous acts of aggression. Typically, violence and intimidation are used to solidify or further a crime group's involvement within a criminal market. It is usually directed either externally against criminal rivals or internally within their own organization to maintain discipline. In some instances, lower-level criminal groups will pose a more immediate and direct public safety threat through acts of violence that are often carried out in public places. These violent, lower-level criminal groups are largely but not entirely composed of street gangs, some of which have committed assaults or shootings in public places across the country. In some instances, intimidation is used against individuals and their communities to silence witnesses to crimes.



Critical Skills

As methods of operation change and criminal activities become more complex, organized crime groups use and manipulate individuals or organizations with critical skills. Where individuals with critical skills necessary to facilitate certain crimes (such as securities fraud, counterfeiting, mortgage fraud, etc.) are absent, skilled outsiders are either recruited or coerced into provision of these services. For instance, organized crime groups continue to exploit financial professionals, such as accountants, bank representatives and lawyers to facilitate fraud or the movement of money through different stages of the money laundering process.

Money Laundering

The methods used by organized crime to launder money range from simple techniques requiring minimal expertise to more complex methods requiring additional coordination. Lower-level criminal groups conduct simpler laundering methods including the use of cash-intensive businesses (e.g. restaurants), casinos, currency exchanges and the purchase of luxury goods. Higher-level criminal groups will continue to insulate themselves through more complex methods such as real estate ventures and off-shore investment opportunities, which exploit weaknesses in the global financial regulatory and reporting systems. Criminal groups also use both legitimate and shell companies to launder money as this allows for the comingling of funds, provides the appearance of legitimacy and insulates groups from detection.

RICHARD DESCHÊNES, DIRECTOR GENERAL, SÛRETÉ DU QUÉBEC

"Certain players in the world of organized crime have demonstrated refined and sophisticated methods of infiltrating the legitimate economy. Their use of nominees and facilitators as a means of reducing the risk of detection complicates investigations into their activities."



GLOBAL TRENDS

Global Trends

The following are selected global trends that highlight some of the threats and opportunities that have the potential to develop within specific criminal markets. CISC Central Bureau performs ongoing environmental scans of domestic and international issues that have, and could impact criminality. Specifically, these trends provide indications as to how organized crime groups may target Canada in the future. It should be noted that none of the emerging trends identified here manifest in isolation; many are interconnected either directly or indirectly through common catalysts, common impacts, or common perpetrators. This section is not intended to provide an exhaustive analysis of global trends affecting organized crime in Canada or to detail their potential effects. Rather, these selected global trends are intended to contribute to strategic projections of emerging and future threats posed by organized crime.

Economic Crime

Electronic Money

The expanding availability and use of electronic money systems is providing organized crime with new ways to transfer value. To the extent that these new payment methods allow for high-value, anonymous transactions that are geographically unbounded and unrecorded, they facilitate money laundering as well as the sale of illicit goods. In the US, the operators of a popular **gold-backed digital currency** have been indicted on a variety of charges including money laundering and conspiracy. It is alleged that this e-currency was used to facilitate illegal activities ranging from credit card fraud to the exchange of child pornography.

Gold-backed digital currency is a form of electronic money denominated in gold weight.

CAROLINE MELIS, DIRECTOR GENERAL, INTELLIGENCE DIRECTORATE, CANADA BORDER SERVICES AGENCY

"The CBSA works closely with its national and international law enforcement partners to prevent access to Canada by criminal groups intent on expanding their transnational criminal networks. As part of its efforts to 'push the border out,' the CBSA employs a multiple borders strategy aimed at screening high risk individuals and goods before they arrive in Canada."



The US Dollar

The US dollar weakened significantly against other major currencies in 2007 and according to some economists, is expected to depreciate further in 2008. As a consequence, other currencies – particularly the Euro – are poised to weaken the US dollar's dominance as the currency of choice for international remittances and payments. For instance, for the first time in 2008, a Canadian bank is offering customers the option of a Euro denominated savings account. This trend could also drive an increase in observed instances of bulk-cash transfers denominated in currencies other than Canadian and US dollars.



Environmental Crime

Electronic and Electrical Waste

The illicit trafficking and disposal of 'e-waste' – computers, televisions, cell phones – is driving a burgeoning environmental and human health crisis in several developing nations in Asia and, increasingly, in Africa. Criminal networks can profit by collecting e-waste in developed countries such as Canada and selling it to 'recyclers' in developing nations. This practice is a violation of both Canadian and international law. The United Nations estimates that the world produces approximately 50 million tons of e-waste annually, most of which is illegally exported to the developing world where virtually none of it is properly handled. This trend is expected to peak between 2009 and 2011 when millions of US and Canadian televisions will become obsolete

as digital broadcasts become the norm. In addition, incorrect handling of some e-waste, such as obsolete disk drives, could be illicitly obtained by organized crime to collect and exploit government, corporate, or personal information that has not been properly deleted from these devices.



Natural Resources

Canada's natural resources that are particularly vulnerable to poaching and criminal exploitation include: marine resources, freshwater, forests and their inhabitants. Canada has globally significant areas of large forests, representing one tenth of the world's forested area. Canadian forests are vulnerable to illegal harvesting due to their relative abundance, isolation, and the large number of logging access roads.

Illicit Drugs

Precursors

Asia continues to be a hub for production and diversion of chemical precursors for illicit synthetic drugs. China is a major producer and exporter of active pharmaceutical ingredients, several of which are precursors required in the production of illicit drugs. According to ROTH, an investment banking and research firm, the Chinese pharmaceutical industry consists of more than 5000 producers and approximately 8700 distributors, posing significant regulatory challenges. Such insufficient monitoring resources can lead to many of these precursors being diverted to illicit drug markets worldwide, including Canada.



Cocaine Transit via West Africa

In the past few years, strong growth in the European cocaine market has helped transform West Africa into a drug transit zone. From 2005 to 2007, approximately 33 tons of cocaine destined for European markets was seized in West Africa. Before 2005, annual seizures over the entire African continent rarely totaled more than one ton. Money earned trafficking cocaine to Europe threatens the political and economic integrity of West African nations and this large quantity of illicit funds threatens to turn them into narco-states.

Humans as a Commodity

Organ Trafficking

Throughout the West, the demand for transplantable human tissue and organs far exceeds available legitimate and regulated supply. Opportunities for possible involvement by Canadian-based organized crime groups range from importing illegally harvested organs to arranging for Canadians to travel abroad to receive them. Past international cases also included human trafficking for the purpose of organ transplantation.

CHIEF WILLIAM BLAIR, TORONTO POLICE SERVICE

"We are witnessing transnational drug production, processing and distribution networks being established in Canada on an unprecedented scale. The impact is being felt in our neighbourhoods, where the nexus between drugs, guns and gangs has become all too apparent. Driving this threat from our neighbourhoods and our shores will demand a coordinated, integrated and unrelenting effort from all of us."



CRIMINAL MARKETS



Criminal Markets

Illicit Drugs

Cocaine

Cocaine remains one of the most significant illicit drug markets as indicated by global production levels and Canadian seizure statistics. Cocaine is imported by organized crime groups directly from source countries, particularly Peru, or through transit countries such as the Dominican Republic, Guyana, Jamaica, and Mexico. Inter-provincial distribution of cocaine is coordinated from B.C., Ontario, and Quebec, where it is sold at the wholesale level to criminal groups that subsequently sell it to retail distributors.

Crack Cocaine

A derivative of cocaine, crack cocaine tends to be concentrated in urban centres across Canada. Due to the addictive nature and short-lived effects of crack, users frequently engage in low-level property crimes, robbery and crimes against persons, often creating pockets of cyclical crime. The majority of the criminal groups involved in crack cocaine are street gangs involved in retail distribution, primarily from street corners, crack houses, as well as **dial-a-dope** systems.

Dial-a-dope refers to a system used by street level distributors to sell illicit drugs by responding to requests placed to a series of disposable cellular phones.

Ecstasy

Canada, the Netherlands and Belgium are the primary source countries of ecstasy to the global illicit drug trade. Canada continues to be a major producer for both domestic and international markets, exporting significant quantities primarily to the US and to a lesser extent, Japan, Australia and New Zealand. Substantial production of ecstasy has directly impacted the domestic market, resulting in a considerable

CAPTAIN (NAVY) STEVE MOORE, CANADIAN FORCES PROVOST MARSHAL

"Where there is a demand for illegal commodities, criminal markets will exist, and Canadian Forces Defence Establishments are no exception. The CF Military Police are committed to using an intelligence-led approach to combat the reach of organized crime."

decline in price since 2003. Moreover, the chemical profile of ecstasy has shifted towards a cocktail composition that contains decreased quantities of MDMA, its primary active ingredient, and increased quantities of several chemical fillers and substances, predominantly methamphetamine, as well as ketamine, ephedrine and caffeine. This trend poses a significant risk for consumers as they are unaware of the chemical composition of the ecstasy tablet and its harmful effects.

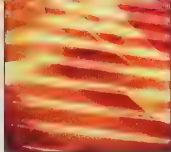
Heroin

In Canada, consumer demand for heroin remains low in comparison with demand for most other forms of drugs. As such, a limited number of organized crime groups, mainly in B.C. and Ontario, are involved in the heroin market, importing heroin primarily from Southwest Asia and Latin America.

Marihuana

Marihuana remains one of the most trafficked illicit drugs in Canada, with extensive organized crime involvement at all levels of production, distribution and exportation. Canada continues to be a source country for marihuana, meeting significant domestic and US cross-border demand. B.C., Ontario and Quebec continue to be the primary hubs of production and distribution to domestic and US markets. Given the significant demand for marihuana in the US, Canada meets a small proportion of their supply, particularly in comparison to quantities derived from US domestic production and Mexico.





Methamphetamine

Methamphetamine production in Canada has risen primarily to meet expanding international market consumption and to a lesser extent, limited domestic demand. The number of **super labs** in Canada indicates the capacity to produce significant quantities for foreign distribution. In 2007, seizures of Canadian-produced methamphetamine were interdicted in Australia, Japan, New Zealand and to a lesser extent, China, Taiwan, India and Iran. The majority of the groups involved in the manufacture of methamphetamine are based in B.C.; however, the dismantlement of several super labs in Ontario and Quebec during the past year demonstrates the eastward movement of production hubs.

Super labs have the capability of producing 5 kg or more of illicit synthetic drugs.

Opium

In 2007, the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) reported that Afghanistan reached record highs of opium production, accounting for 92% of global illicit opium production. As a result, opium seizures in Canada have increased significantly in the past year; however, total seizures remain relatively low in comparison with other illicit drugs. The majority of opium is destined for a limited domestic market with a small number of organized crime groups involved in cross-border smuggling and distribution of opium to the US.

Pharmaceutical Opiates

According to the International Narcotics Control Board (INCB), the abuse of prescription drugs is set to exceed consumption of illicit narcotics worldwide and Canadians are among the heaviest consumers of pharmaceutical opiates globally. Moreover, the findings of a recent national study indicate that in many communities across Canada, heroin is being replaced with prescription drugs such as Oxycodone (e.g. OxyContin) and Hydromorphone (e.g. Dilaudid). Several organized crime groups, particularly in Atlantic Canada, are involved in the illicit retail distribution of prescription opiate drugs.

CHIEF FRANK A. BEAZLEY, HALIFAX REGIONAL POLICE

"Drugs of all types lead to the decay of our neighbourhoods and undermine the positive development of our youth. We should not be lulled into believing that counterfeit and illegally obtained prescription drugs are any less dangerous than illicit drugs such as cocaine and ecstasy."

Financial Crime

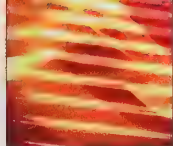
Mass Marketing Fraud

Canadian-based mass marketing fraud operations gross over \$500 million per year, according to the Canadian Anti-Fraud Call Centre (CAFCC). The top reported mass marketing schemes last year included: prize, sweepstakes/lottery and gift, advance fee loans, service, job opportunities, Internet auctions, vacations, and merchandise. Counterfeit or altered financial instruments (e.g. cheques or money orders) are increasingly being used by organized crime to commit mass marketing fraud. Canadian-based criminal organizations not only target consumers in Canada, but also consumers in other countries, primarily the US and, to lesser extent Australia, Switzerland and the Caribbean. Conversely, Canadians are targeted by foreign-based fraudsters and the CAFCC identified 105 different countries that are believed to have targeted Canada in 2007.



Mortgage Fraud

Mortgage fraud in Canada is estimated to result in losses amounting to hundreds of millions of dollars annually. Organized crime groups undertake a variety of techniques to avoid detection while committing mortgage fraud. Schemes often involve fraudulent mortgage applications, which contain fabricated information about the prospective buyer or property, through the use of false appraisals and employment



records. In order to insulate themselves from detection, criminal groups also recruit nominees, which can include family members, close associates or other ineligible buyers, to submit fraudulent mortgage applications. The movement towards remote application processes (whereby in-person applications may not be required) is also facilitating anonymity for those engaged in mortgage fraud.

Payment Card Fraud

Payment card fraud remains a prevalent form of fraud and has a global impact on consumers, as well as financial and retail industries. The availability of wireless technology, such as Bluetooth, is enabling the extraction and transmission of payment card information in real time. As information is relayed from point of sale terminals to vehicles positioned in close proximity, it is transferred almost instantly to '**card factories**' which can be located worldwide. This technology, coupled with the growth of payment card use and online shopping activity, provides both anonymity and access to extremely lucrative markets for organized crime.

Card factories are locations where payment cards are manufactured illegally.



COMMISSIONER WILLIAM BAKER, CANADA REVENUE AGENCY

"The Canada Revenue Agency ensures that income derived from criminal activity is subject to Canadian income taxes. Our role complements the efforts of police forces to combat illegal activity and organized crime. Together, we contribute to the security and well-being of all Canadians."

Securities Fraud

Securities fraud is a complex criminal activity that requires specific financial knowledge and expertise. Technology has facilitated organized crime's ability to commit securities fraud and has increased their operational reach. In particular, the use of electronic money transfers has resulted in the blurring of geographical borders. Securities fraud may originate in one jurisdiction and result in losses to numerous investors located in several other jurisdictions. In addition, spam e-mail is used to promote stocks in **microcap companies** as high-yield, low-risk investment opportunities in order to conduct '**pump and dump**' schemes.

Microcap companies are smaller companies that often have limited assets, and trade on over-the-counter markets that have fewer regulations than the major stock exchanges.

'**Pump-and-dump**' schemes involve the touting of a company's stock (typically companies with small numbers of stock) through false and misleading statements to the marketplace. After pumping the stock, fraudsters make huge profits by dumping their cheap stock in the market, which results in investors losing money.

Contraband Tobacco

Contraband tobacco in Canada is primarily supplied by organized crime groups based in Ontario and Quebec, and is facilitated by inter-provincial, cross-border and international distribution networks. According to the Canadian Tobacco Manufacturers' Council, an estimated 22% of cigarettes smoked in Canada are illegal. Of these, some are legitimately manufactured, smuggled and illicitly sold through Aboriginal reserves and, to a lesser extent, illegally introduced through Canada's ports.



Human Smuggling and Trafficking in Persons (TIP)

Organized crime groups are actively involved in human smuggling operations in Canada, facilitating the movement of illegal migrants from several transit points domestically and internationally. Most human smuggling activity takes place at border crossings in B.C. and Quebec, and to a lesser extent, Ontario. Despite activity in both north- and south-bound directions, there is a significant increase in illegal north-bound migration from the US into Canada.

A small number of organized crime groups, mostly based in B.C. and Quebec, are involved in the facilitation of international TIP. Conversely, several street gangs are active within the domestic TIP market for the purposes of sexual exploitation. These groups facilitate the recruitment, control, movement and exploitation of Canadian-born females in the domestic sex trade, primarily in strip bars in several cities across the country.

Illicit Firearms

The US remains the primary foreign supplier of smuggled firearms in Canada with a strong regional link between provinces and firearms sourced to US border-states (e.g. Michigan). These smuggled firearms, in addition to domestically sourced guns, continue to be the key sources of illicit firearms in Canada. The Internet is anticipated to become increasingly appealing to criminals as an alternate means of obtaining illicit firearms and avoiding law enforcement and Canada - US border controls.



CHIEF KEITH MCCASKILL, WINNIPEG POLICE SERVICE

"Even one gun can devastate many lives. That is why we have directed a targeted enforcement campaign to get illegal guns off our streets."

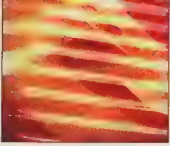
Intellectual Property Rights Crime

Organized crime groups are active in the illegal import of counterfeit goods into Canada, primarily from China, in addition to involvement in inter-provincial distribution. The ability of these products to pass for authentic goods will continue to increase as counterfeiting techniques improve, making detection difficult. It also facilitates their infiltration into the legitimate market, often without the awareness of either the supplier or consumer. Organized crime groups will continue to capitalize on opportunities to expand the availability of counterfeit goods via the Internet through fraudulent online stores, unregulated e-pharmacies and loosely monitored auction and classified ad sites.

Vehicle-Related Crime

According to Statistics Canada, the number of vehicles stolen in Canada annually remains stable at approximately 160,000. Organized crime groups involved in vehicle-related crime primarily operate out of Montreal and Toronto and continue to steal heavy equipment or vehicles for 're-vinning,' exportation, or the operation of chop shops. A small percentage of vehicles and heavy equipment stolen in Ontario and Quebec are exported internationally, while some groups continue to engage in staged collisions.





FEATURE FOCUS

Identity Theft and Identity Fraud in Canada

Feature Focus: Identity Theft and Identity Fraud in Canada

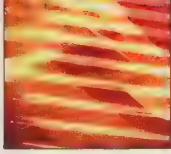
For the purpose of this Feature Focus, the term **identity theft** refers to the collection, possession, and trafficking in personal information, which typically takes place independent of, or in preparation for, the commission of identity fraud. Personal information of value to thieves includes: name, address, age, gender, credit card numbers, income, employment, payment and health records. The term **identity fraud** refers to the use of personal information, without the person's knowledge or consent, to commit various crimes under their name such as fraud, theft or forgery.

The RCMP Commercial Crime Branch defines identity fraud as the unauthorized acquisition, possession or trafficking of personal information, or, the unauthorized use of information to create a fictitious identity or to assume an existing identity in order to obtain financial gain, goods or services, or to conceal criminal activities.

Criminal acts associated with the misuse of another person's identity information are current offences under the *Criminal Code*, including impersonation and forgery. However, the collection, possession and trafficking of identity information is not currently against the law and as such, the Canadian government is working on legislation to amend the *Criminal Code* in the area of identity theft. This new legislation will provide law enforcement and the legal community with new tools to deal with the offences of collection, possession and trafficking of identity information (identity theft).

YVAN DELORME, DIRECTOR, MONTREAL POLICE SERVICE

"Economic crimes such as fraud, debit or credit card cloning and identity theft are costly for society as a whole. Furthermore, with advances in technology, a wealth of economic, personal and corporate data may become available to criminals who have developed the expertise required to make use of it."



How Personal Information Can Be Stolen

Identity thieves steal personal information in a number of different ways, taking advantage of many everyday transactions that require individuals to share personal information for identification purposes. Two common and simple techniques are mail theft and 'dumpster diving'. Personal data can be collected by stealing mail from residential mailboxes, whereby a fraudulent change of address can redirect the victim's mail to another location, facilitating identity theft, while victims are unaware that personal documents are being compromised. Furthermore, recycling bins and dumpsters at home or in the office, containing personal documents that have not been shredded can be targets of dumpster diving. Stolen and lost wallets, credit, and bank cards can provide identification and break-ins in search of personal information in homes or vehicles do occur. Public resources can help thieves to complete personal profiles, including access to public records, newspapers, and phone books. Obituaries and tombstone data can also provide relevant information.

COMMONLY TARGETED DATA

NAME, HOME ADDRESS AND PHONE NUMBERS

WORK ADDRESS AND PHONE NUMBER

DATE OF BIRTH, SOCIAL INSURANCE NUMBER

DRIVER'S LICENCE, BANK AND CREDIT CARD ACCOUNT NUMBERS

PASSWORDS, STATEMENTS AND CREDIT REPORTS

TAX RETURNS, GOVERNMENT-ISSUED CHEQUES

PASSPORTS

Another illicit technique to collect information consists of posing as someone else in person, on the telephone or online to mislead legitimate businesses and organizations into providing desired information. Moreover, fraudsters will try to obtain information directly from their victims by pretending to be a legitimate representative who has a legal right to the information such as a bank or government official.

Most Canadians, close to 9 in 10, are at least somewhat concerned about falling victim to identity theft.

Source: EKOS Research Associates, 2008

Information technologies that host personal information provide another way for thieves to collect personal information. Information can be extracted from lost or stolen personal electronic devices such as laptops, personal digital assistants (PDAs), and cell phones. Thieves can collect personal information that individuals share voluntarily online, but also use spyware, malware and viruses to hack personal or business computers and databases to retrieve needed information.

Canadians have serious concerns about the safety of their personal information: 2 in 3 worry that it is vulnerable to physical theft and 1 in 2 thinks that it is not adequately protected by computer systems.

Source: EKOS Research Associates, 2008

On a larger scale, technology enables businesses and government to collect and store vast quantities of personal and financial data in databases. Under privacy legislation, government and businesses have to put systems in place to ensure that this information is secure and used only for the purpose for which it was collected. However, security breaches do happen. In some cases, losses of data occur and other times, co-opted employees can steal and sell large files with personal information. Compact computer equipment makes it possible to copy, store, transmit and carry files containing private information without being easily detected.



Other techniques used by criminals to trick people into divulging personal or financial information include: 'brand spoofing', wherein fraudulent websites imitate those of legitimate businesses; 'phishing', e-mail scams and 'voice phishing', which prompts people to call a telephone number set up with a message system that sounds legitimate.

Other sophisticated techniques involve the modification of automated banking machines or point-of-sale terminals to allow criminals to record the debit or credit card numbers by 'skimming' this information as it is entered by the cardholder. In some cases, pinhole cameras have been used to capture the personal identification number (PIN) of the victim.



Organized Crime Involvement in Identity Theft & Identify Fraud

Identity theft and identity fraud represent high profit potential for organized crime groups with a relatively low risk of detection and prosecution. While a number of criminal groups in Canada are involved in identity fraud, some individuals with technological and criminal knowledge have also been known to efficiently commit such crimes on their own. Lower-level criminal groups are usually involved in activities related to identity theft, while mid- to higher-level criminal groups are involved in identity fraud.

Groups involved in identity theft and identity fraud are mobile, as they will often reside in one province and work across a number of different provinces, as well as target individuals abroad and in the US. In Canada, these crimes take place in urban and rural areas with the majority of incidents reported in B.C., Ontario and Quebec. Some criminal groups specialize in a particular aspect of identity fraud, such as creating identify profiles, manufacturing fraudulent identification or 'skimming' payment card data. Not all stolen data is used for the purpose of identity fraud by those who collect it. Lists of stolen personal information from potential targets can be stored for long periods of time before being shared, exchanged or sold to other groups. Moreover, individuals that offer critical skills to organized crime groups are able to provide methods and technical expertise that facilitate identity fraud.

Organized crime groups use identity theft to further their criminal agenda, for financial gain and to avoid detection by law enforcement. With each piece of personal information collected, organized criminals build stolen identities that are useful to them in a number of different ways. Stolen identities, including a legitimate name and birth date, can be used to apply for fraudulent bank accounts, credit cards, and loan applications. In turn, this fraudulent financial file can support further applications for driver's licences, social insurance numbers, and other identification documents.

About 1 in 10 Canadians reports having been a victim of identity theft, and an additional 1 in 4 says that they know someone who has had this happen to them.

Source: EKOS Research Associates, 2008

CHIEF RICK HANSON, CALGARY POLICE SERVICE

"The only way we can effectively combat organized crime is with a good understanding of the problem and a commitment to working together to alleviate it. The Calgary Police Service is committed to working with other policing agencies to address this issue in our communities."



HOW CAN STOLEN PERSONAL INFORMATION BE USED?

Forging new identity documents

- HEALTH CARD
- DRIVER'S LICENCE
- PASSPORT
- ADDRESS
- PHONE NUMBERS

Manipulation of financial services

- CASH
- CREDIT CARD
- CREDIT REPORT
- BANK ACCOUNT
- BANK ACCOUNT TAKE-OVER
- CHEQUE
- LINE OF CREDIT
- LOAN
- MORTGAGE

Fraudulent applications for documents and services

- EMPLOYMENT
- BUSINESS
- TAX RETURNS
- INSURANCE
- GOVERNMENT BENEFITS
(EMPLOYMENT INSURANCE, CANADA
PENSION PLAN, SOCIAL ASSISTANCE)
- HEALTH CARE SERVICES
- BANKRUPTCY

Once assembled, stolen identities provide organized crime groups with a clandestine vehicle to secure goods and services from the legitimate economy and to commit wider crimes such as payment card fraud, cheque fraud, mortgage fraud, insurance fraud, bank fraud, and passport application fraud.

Who Is Affected

The Canadian Anti-fraud Call Centre (CAFCC) reported 10,366 complaints from identity theft and identity fraud victims with losses totalling more than \$6 million in 2007 and losses of more than a million dollars in the first quarter of 2008. CAFCC estimates the numbers represent a very small percentage of the actual figures. It is reported that middle-aged Canadians, aged 35 to 54, are the most affected by credit or debit card fraud or theft. Nevertheless, everyone is exposed to the risk of identity theft and identity fraud and every year thousands of Canadians are victimized.

Target Group: Youth and Children

Young people are the most vulnerable targets of identity thieves online. Some use online social networking sites (e.g. Facebook, MySpace) on a daily basis and are part of multiple online communities, where they post detailed personal profiles, sharing a vast amount of personal information. In 2007, the US Federal Trade Commission reported that a growing number of victims are under the age of 18, of which half are under the age of six. Child identity theft can represent a new target group as this type of crime can be undetected for a long period of time.

Victims of identity theft and identity fraud face long-term consequences such as debt and damage to their credit rating and reputation. Once the personal data of an individual is compromised, recovering from identity theft and identity fraud can be a lengthy process. This, in turn, could make it difficult to obtain loans, find employment, and to interact with governmental and private institutions. It can take some time for victims to recognize that their identity is compromised and frauds have been taking place. In addition, the violation of privacy can cause the victim considerable emotional distress. Past victims face a bigger risk of re-victimization, which can be a financial and psychological burden.

3 in 10 Canadians have changed their spending habits over concerns about fraud and theft.

Source: Ipsos Reid, 2007



Apart from financial losses, commercial and financial institutions face increased scrutiny regarding their ability to protect personal information. The trust in businesses and financial institutions can be damaged, which can in turn affect the confidence of consumers and investors in the Canadian economy. Government programs and services can also be affected when illegitimate applicants use false identities to obtain official government documents or benefits.

Case Studies

The following two case studies are taken from actual police cases involving identity theft and identity fraud. The names have been changed or omitted to protect the identities of those involved.

An individual attempted to purchase \$5000 worth of merchandise by applying for an in-store credit card under the name of Joe Smith. He was able to provide store personnel with three pieces of identification which appeared to be valid, including a Canadian passport, a SIN card and business licence. He also made previous attempts to obtain a cellular phone and open a bank account under Joe Smith's name at a major bank. When police contacted the real Joe Smith, he stated that he had never lost or had stolen any of his identification or credit/debit cards. The suspect was never identified or charged.

An individual was stopped after an attempt to cash a fraudulent cheque at a cheque-cashing outlet. On arrest, the individual was in possession of several pieces of photo identification bearing different names, dates of birth and addresses. Subsequent investigation revealed that this individual had been using at least three different identities for several years, had outstanding arrest warrants, and had been arrested and charged under each name. The individual had been using the identity of family members from different jurisdictions and had obtained social assistance under these names. The individual was charged with numerous counts of fraud.

Are you a Victim?

The signs can be many, but typical indicators that your identity is being used include:

- A creditor informs you that an application for credit was received with your name and address, which you did not apply for.
- Telephone calls or letters state that you have been approved or denied by a creditor that you never applied to.
- You receive credit card statements or other bills in your name, which you did not apply for.
- You no longer receive credit card statements or you notice that not all of your mail is delivered.
- A collection agency informs you they are collecting for a defaulted account established with your identity and you never opened the account.

Source: The Canadian Anti-fraud Call Centre



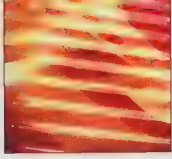
Tips to Minimize the Risk

- 1 Before you reveal any personally identifying information, find out how it will be used and if it will be shared.
- 2 Pay attention to your billing cycles. Follow up with creditors if your bills do not arrive on time.
- 3 Guard your mail. Deposit outgoing mail in post office collection boxes or at your local post office. Promptly remove mail from your mailbox after delivery. Ensure mail is forwarded or re-routed if you move or change your mailing address.
- 4 Utilize passwords on your credit card, bank and phone accounts. Avoid using easily available information like your mother's maiden name, your birth date, the last four digits of your SIN or your phone number.
- 5 Minimize the identification information and number of cards you carry.
- 6 Do not give out personal information on the phone, through the mail or over the Internet unless you have initiated the contact or know whom you're dealing with.
- 7 Keep items with personal information in a safe place. An identity thief will pick through your garbage or recycling bins. Be sure to tear or shred receipts, copies of credit applications, insurance forms, physician statements and credit offers you get in the mail.
- 8 Give your SIN only when absolutely necessary. Ask to use other types of identifiers when possible.
- 9 Do not carry your SIN card; leave it in a secure place.

Source: The Canadian Anti-fraud Call Centre

A photograph of a spiral-bound notebook with a silver pen resting on it. The notebook is open, showing a blank page. The pen is a sleek, silver ballpoint pen. The background is a soft, out-of-focus grey.

CONCLUSION



Conclusion

The overall impact of organized crime is not easily measured, but is significant due to the spectrum of criminal markets operating in Canada. Some forms of criminal activity are highly visible and affect individuals and communities on a daily basis such as street-level drug trafficking, assaults, violence and intimidation. Conversely, more covert operations pose long-term threats to Canadian institutions and consumers, such as mortgage fraud, vehicle theft, and identity fraud. The *2008 Report on Organized Crime* is a product of a coordinated law enforcement community effort that provides Canadians with a situational overview of organized crime activities across the country and the scope of these operations within Canadian communities. This assessment is produced by CISC with the aim of informing Canadians in hopes that the public will continue to work cooperatively with law enforcement to combat organized crime and its socioeconomic effects.

Evaluation Form

CISC 2008 Report on Organized Crime

Criminal Intelligence Service Canada would like to receive feedback on its *Report on Organized Crime* in order to improve the quality of the report and its value to the Canadian public. CISC invites you to complete and return this evaluation form.

How informative is the *Report on Organized Crime* in each of the following areas?

Foundations of the Organized Crime Marketplace	No use	1	2	3	4	5	Most useful
Methods of Organized Crime Operation	No use	1	2	3	4	5	Most useful
Global Trends	No use	1	2	3	4	5	Most useful
Criminal Markets	No use	1	2	3	4	5	Most useful
Feature Focus	No use	1	2	3	4	5	Most useful

Please circle the number which best describes your judgment about the content of the report.

(1 = Poor and 5 = Excellent)

Organization of the report	1	2	3	4	5
Readability and clarity	1	2	3	4	5
Quality and usefulness of information	1	2	3	4	5
Design and layout	1	2	3	4	5
Level of detail provided	1	2	3	4	5
Overall value	1	2	3	4	5

How does the information in this report impact your views of organized crime?

How can CISC improve the *Report on Organized Crime*?

CISC welcomes your comments and requests that you complete the information box and return this form by e-mail, fax or mail to:

Criminal Intelligence Service Canada
1200 Vanier Parkway
Ottawa, Ontario K1A 0R2
Fax: 613.993.3928
E-mail: cisc@cisc.gc.ca

Province: _____
City/town: _____
Organization: _____
Date: _____
First time reading a CISC report: _____
Name (Optional): _____

Thank you for your feedback.

Fiche d'évaluation

Rapport sur le crime organisé 2008 du SCRC

Le Service canadien de renseignements criminels aimerait obtenir vos commentaires sur son *Rapport sur le crime organisé* afin d'améliorer la qualité du document et son utilité pour la société canadienne. Le SCRC vous invite à remplir la présente évaluation et à la lui remettre.

Quelle utilité attribuez-vous au *Rapport sur le crime organisé* dans chacun des secteurs suivants?

Fondements du marché du crime organisé	Aucune	1	2	3	4	5	Très utile
Méthodes d'opération du crime organisé	Aucune	1	2	3	4	5	Très utile
Tendances mondiales	Aucune	1	2	3	4	5	Très utile
Marchés criminels	Aucune	1	2	3	4	5	Très utile
Dossier spécial	Aucune	1	2	3	4	5	Très utile

Veillez encercler le chiffre qui décrit le mieux votre opinion sur le contenu du rapport.

(1 = Médiocre et 5 = Excellent)

Organisation du rapport	1	2	3	4	5
Facilité de lecture et clarté	1	2	3	4	5
Qualité et utilité de l'information	1	2	3	4	5
Conception et disposition	1	2	3	4	5
Niveau de détail fourni	1	2	3	4	5
Valeur globale	1	2	3	4	5

Quel impact l'information fi gurant dans le rapport a-t-il sur votre perception du crime organisé?

De quelle façon le SCRC peut-il améliorer le *Rapport sur le crime organisé*?

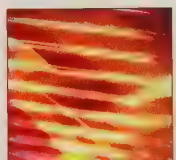
Veillez remplir la case de renseignements ci-dessous et transmettre la présente formule, accompagnée de vos commentaires, par courriel, par télécopieur ou par la poste au:

Service canadien de renseignements criminels

1200, promenade Vanier
Ottawa (Ontario) K1A 0R2
Télécopieur : 613.993.3928
Courriel : cisc@cisc.gc.ca

Nous vous remercions de vos commentaires.

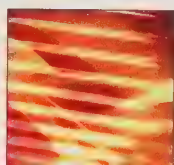
Province :
Ville :
Organisme :
Date :
Est-ce la première fois que vous lisez un rapport du SCRC?
Nom (facultatif) :

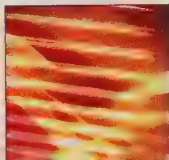


Conclusion

Il est difficile de mesurer les répercussions globales du crime organisé, mais l'étendue de celui-ci est considérable vu la diversité des marchés criminels au Canada. Certains types d'activités criminelles, comme les voies de fait, la violence, l'intimidation et la revente de drogue, sont très visibles et touchent quotidiennement les gens et leurs communautés. Par ailleurs, un plus grand nombre d'actes clandestins, notamment la fraude hypothécaire, le vol de véhicules et la fraude d'identité, présentent des menaces à long terme pour les institutions, les établissements et les consommateurs du Canada. Le *Rapport 2008 sur le crime organisé au Canada* est le produit d'efforts coordonnés déployés par la communauté de l'application de la loi et brosse à l'intention des Canadiens un tableau des activités du crime organisé partout au pays ainsi que de la portée de ces dernières dans les collectivités canadiennes. Ce rapport publié par le SCRC vise à sensibiliser les Canadiens au problème du crime organisé et à faire en sorte que la population continuera de collaborer avec les organismes chargés d'appliquer la loi afin de lutter contre le crime organisé et ses répercussions socioéconomiques sur la société canadienne.

CONCLUSION





Conseils pour réduire les risques de vol et de fraude d'identité

1 Avant de divulguer toute information personnelle, renseignez-vous sur la façon dont elle sera utilisée et demandez si elle sera donnée à d'autres organismes.

2 Surveillez vos cycles de facturation. Communiquez avec vos créanciers si vous ne recevez pas vos factures aux dates prévues.

3 Surveillez votre courrier. Déposez votre courrier à expédier dans les boîtes de Postes Canada ou au bureau de poste situé près de chez vous. Dès que votre courrier vous est livré, retirez-le rapidement de votre boîte aux lettres. Assurez-vous de faire suivre votre courrier si vous déménagez ou si vous changez d'adresse postale.

4 Utilisez des mots de passe pour vos comptes de carte de crédit, de banque et de téléphone. Évitez de choisir des données faciles à trouver, comme le nom de jeune fille de votre mère, votre date de naissance ainsi que les quatre derniers chiffres de votre numéro d'assurance sociale ou de votre numéro de téléphone.

5 Utilisez le moins de renseignements possibles sur votre identité et limitez le nombre de cartes que vous avez sur vous.

6 Ne divulguez aucune information personnelle au téléphone, par la poste ou par Internet, à moins que vous ne soyez vous-même entré en contact avec votre interlocuteur ou que vous connaissiez la personne à qui vous vous adressez.

7 Conservez en lieu sûr vos biens et vos documents qui contiennent des renseignements personnels. Les criminels qui cherchent à voler l'identité des gens fouillent les poubelles et les bacs de recyclage. Assurez-vous de déchirer ou de déchiqueter les reçus, les demandes de carte de crédit, les formulaires d'assurance, les rapports de médecin et les offres de carte de crédit que vous recevez par la poste.

8 Ne divulguez votre numéro d'assurance sociale qu'en cas de nécessité absolue. Demandez s'il est possible de fournir d'autres pièces d'identité.

9 N'ayez pas sur vous votre carte d'assurance sociale; conservez-la plutôt en lieu sûr.

Source : Le Centre d'appel antitrafic du Canada

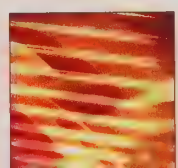
Etes-vous une victime?

Il existe de nombreuses façons de savoir si vous êtes une victime de vol ou de fraude d'identité, mais voici les plus courantes :

- Un créancier vous signale qu'il a reçu une demande de carte de crédit à votre nom et à votre adresse, mais vous n'avez jamais fait la demande en question.
- Vous recevez des appels ou des lettres d'un créancier qui vous annonce que votre demande de crédit a été approuvée ou rejetée, alors que vous n'avez jamais fait de demande.
- Vous recevez des relevés de carte de crédit ou des factures à votre nom, pour lesquels vous n'avez jamais fait de demande.
- Vous ne recevez plus vos relevés de carte de crédit ou vous constatez que vous ne recevez pas tout votre courrier.
- Une agence de recouvrement vous fait savoir qu'elle procède au recouvrement d'un compte impayé à votre nom, mais vous n'avez jamais ouvert le compte en question.

Source : Le Centre d'appel antitraude du Canada

Un individu a été arrêté après avoir tenté d'encaisser un faux chèque au comptoir d'un service d'encaissement de chèques. Lors de son arrestation, l'individu avait en sa possession plusieurs pièces d'identité avec photo sur lesquelles figuraient différents noms, dates de naissance et adresses. L'enquête menée par la suite a révélé que cet individu utilisait au moins trois identités différentes depuis plusieurs années, faisait l'objet de mandats d'arrestation exécutables et avait été arrêté et accusé sous le nom de chacune des identités. L'individu se servait de l'identité de membres de sa famille qui habitaient dans des provinces ou sur des territoires différents, notamment pour recevoir de l'aide sociale. Il a été accusé en vertu de nombreux chefs d'accusation de fraude.



Outre les pertes financières qu'ils subissent, les établissements commerciaux et les institutions financières doivent faire l'objet d'une surveillance accrue relativement à leur capacité à protéger les renseignements personnels de leurs clients. Les vols et les fraudes d'identité peuvent nuire à la réputation de certains établissements commerciaux et de certaines institutions financières, ce qui peut entraîner une perte de confiance de la part des consommateurs et des investisseurs à l'égard de l'économie canadienne. Des programmes et services gouvernementaux peuvent également être touchés lorsque des applicants illégaux utilisent une fausse identité pour obtenir des documents officiels ou des prestations du gouvernement.

Études de cas

Les deux études de cas ci-dessous portent sur des affaires liées au vol et à la fraude d'identité qui ont vraiment fait l'objet d'une enquête par la police. Les noms des personnes ont été changés ou omis afin de protéger leur identité.

Un individu a tenté de se procurer des marchandises dont la valeur totalisait 5 000 \$ après avoir fait une demande de carte de crédit sous le nom de Joe Smith dans un commerce. Il a été en mesure de présenter au personnel trois pièces d'identité qui semblaient valides, soit un passeport canadien, une carte d'assurance sociale et un permis d'exploitation de commerce. Il avait également déjà utilisé le nom de Joe Smith pour tenter de se procurer un téléphone cellulaire et d'ouvrir un compte dans une grande banque. Lorsque la police a communiqué avec le vrai Joe Smith pour lui signaler qu'il avait fait l'objet d'une fraude d'identité, ce dernier a affirmé qu'il n'avait jamais perdu de pièce d'identité ou de carte de crédit ou de débit et que ses pièces d'identité ou ses cartes n'avaient jamais été volées. Aucun suspect n'a été identifié ou arrêté dans cette affaire.

Trois Canadiens sur dix ont changé leurs habitudes de dépenses par crainte de faire l'objet d'une fraude ou d'un vol.

Source : Ipsos Reid, 2007

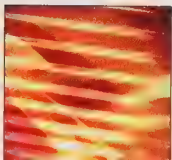
Victimes du vol et de la fraude d'identité

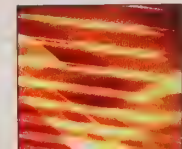
Le Centre d'appel antifraude du Canada (CAAC) a reçu 10 366 plaintes de victimes ayant signalé des vols et des fraudes d'identité dont les pertes totales ont totalisé plus de six millions de dollars en 2007 et au-delà d'un million de dollars au premier trimestre de 2008. Selon le CAAC, ces chiffres représentent une très faible proportion des données réelles. Les Canadiens de 35 à 54 ans seraient le groupe le plus touché par la fraude liée aux cartes de crédit ou de débit ou par le vol d'identité. Néanmoins, personne n'est à l'abri du vol et de la fraude d'identité et des milliers de Canadiens en sont victimes chaque année.

Groupe cible : les jeunes et les enfants

Les jeunes sont les cibles les plus faciles pour les criminels qui cherchent à voler l'identité de personnes sur Internet. Certains jeunes visitent quotidiennement des sites de réseautage social (p. ex., Facebook et MySpace) et font partie de divers groupes en ligne par l'entremise de sites sur lesquels les jeunes affichent des profils personnels détaillés et échangeant une foule de renseignements personnels. En 2007, la Federal Trade Commission des États-Unis a signalé une augmentation du nombre de victimes de vol d'identité de moins de 18 ans, dont la moitié étaient âgées de moins de six ans. Les enfants constituent un nouveau groupe ciblé par les fraudeurs étant donné que l'on peut mettre beaucoup de temps à découvrir qu'un jeune s'est fait voler son identité.

Les victimes de vol et de fraude d'identité s'exposent à des conséquences à long terme; par exemple, ces crimes peuvent entraîner des dettes pour les victimes ou nuire à leur dossier de crédit et à leur réputation. Une fois que les renseignements personnels d'une personne ont été volés, le processus de récupération peut être long et même s'étendre sur plusieurs années avant que les traces du vol ou de la fraude ne soient entièrement effacées. C'est pourquoi les victimes ont parfois de la difficulté à obtenir du crédit, à trouver un emploi et à interagir avec des organismes gouvernementaux et privés. En outre, la victime peut mettre du temps à se rendre compte que son identité a été volée ou que des renseignements à son sujet ont été utilisés à des fins de fraude. Par ailleurs, la violation de la vie privée peut causer d'importants troubles émotionnels : les personnes qui ont déjà été victimes de vol ou de fraude d'identité risquent plus de faire de nouveau l'objet de tels crimes que d'autres, ce qui peut représenter pour elles un fardeau financier et psychologique.





DE QUELLES FAÇONS LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS PEUVENT-ILS ÊTRE UTILISÉS?

Falsification de documents d'identité	<ul style="list-style-type: none">- CARTE SANTÉ OU D'ASSURANCE- MALADIE- PERMIS DE CONDUIRE- PASSPORT- ADRESSE- NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
Manipulation de services et produits financiers	<ul style="list-style-type: none">- ESPÈCES- CARTE DE CRÉDIT- RAPPORT DE SOLVABILITÉ- COMPTE BANCAIRE- PRISE DE CONTRÔLE DU COMPTE- BANCAIRE- CHÈQUE- MARGE DE CRÉDIT- PRÊT- HYPOTHÈQUE
Demandes frauduleuses de documents et de services	<ul style="list-style-type: none">- EMPLOI- DOCUMENTS OU SERVICES LIÉS À UNE- ENTREPRISE- DÉCLARATION D'IMPÔTS- ASSURANCES- PRESTATIONS DU GOUVERNEMENT- (ASSURANCE-EMPLOI, RÉGIME DE- PENSIONS DU CANADA, AIDE SOCIALE)- SERVICES DE SOINS DE SANTÉ- FAILLITE

Une fois créées, les fausses identités donnent aux groupes du crime organisé un moyen clandestin de se procurer des biens et des services d'entreprises légitimes et de commettre des crimes à grande échelle, comme les fraudes liées aux cartes de paiement, aux chèques, les fraudes hypothécaires, d'assurances et bancaires ainsi que les demandes d'application de passeport frauduleuses.



Les groupes impliqués dans le vol et la fraude d'identité sont mobiles : il arrive souvent que les membres résident dans une province, mais exercent leurs activités dans plusieurs autres provinces canadiennes en plus de cibler des personnes à l'étranger, et aux États-Unis. Au Canada, les crimes liés à l'identité sont commis dans les secteurs urbains et ruraux, et la majeure partie d'entre eux sont signalés en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique. Certains groupes criminels se spécialisent dans un aspect particulier de la fraude liée à l'identité, comme la création de profils personnels, la fabrication de fausses pièces d'identité ou l'écroulage de données de cartes de paiement. Les fraudeurs n'utilisent pas tous les renseignements qu'ils ont recueillis pour usurper l'identité de leur victime; ils conservent parfois pendant de longues périodes des listes de renseignements personnels volés avant de les échanger avec d'autres organisations criminelles ou de les vendre à celles-ci. De plus, les individus qui possèdent des aptitudes particulières dans la fraude d'identité et collaborent avec des groupes du crime organisé peuvent fournir les méthodes et l'expertise technique dont ont besoin ces groupes pour commettre de telles fraudes.

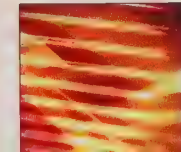
Les groupes du crime organisé se servent du vol d'identité pour commettre des crimes, faire des profits et échapper à la police. Au moyen de chaque information personnelle recueillie, les criminels organisés créent de fausses identités qui leur sont utiles de diverses façons. En effet, ils se servent d'éléments d'identité volés, par exemple, le nom et la date de naissance d'une personne, pour ouvrir des comptes en banque et soumettre des demandes de carte de crédit et de prêt. Par la suite, les fraudeurs utilisent les faux dossiers financiers pour faire des demandes de permis de conduire, de cartes d'assurance sociale et d'autres documents d'identité.

Environ un Canadien sur dix affirme avoir déjà été victime d'un vol d'identité, et le quart de la population canadienne dit connaître une personne ayant déjà été victime de vol d'identité.

Source : Les Associés de recherche EKOS inc., 2008

CHEF RICK HANSON, SERVICE DE POLICE DE CALGARY

« La seule façon de lutter efficacement contre le crime organisé est de bien comprendre le problème et de s'engager à collaborer pour y parvenir. Le service de police de Calgary s'engage à collaborer avec les autres services de police pour régler ce problème dans nos collectivités. »



Parmi les autres techniques utilisées par les criminels afin de soustraire des renseignements personnels ou financiers à des gens figurent le bluff (imitation de sites Web d'entreprises légitimes), le hameçonnage, ou l'envoi massif de faux courriels, et le hameçonnage vocal, qui consiste en un message téléphonique demandant aux gens de composer un numéro auquel est rattachée la boîte vocale d'une entreprise qui semble légitime.

Aussi, les fraudeurs utilisent d'autres techniques sophistiquées, notamment la modification de guichets automatiques ou de terminaux de point de vente, qui leur permet d'enregistrer les numéros de cartes de crédit ou de cartes de débit en écrémant les données au moment où le détenteur les inscrit dans l'appareil. Les criminels se servent parfois de caméras cachées pour voler le numéro d'identification personnel (NIP) de leur victime.



Implication du crime organisé dans le vol et la fraude d'identité

Le vol et la fraude d'identité peuvent être très payants pour les groupes du crime organisé impliqués dans ce type de crime, et les risques que leurs activités soient détectées et que ces groupes fassent l'objet de poursuites sont relativement faibles. Bien que plusieurs organisations criminelles canadiennes soient impliquées dans la fraude liée à l'identité, certains individus possédant des connaissances dans la technologie et le crime permettent facilement des fraudes d'identité sans l'aide de quiconque. Des groupes criminels de niveau moindre jouent généralement un rôle dans les crimes liés au vol d'identité, alors que les organisations de niveau intermédiaire et supérieur s'intéressent à la fraude d'identité.



Aussi certains fraudeurs se font passer pour leur victime, soit en personne, soit par téléphone, soit par Internet, pour tromper des entreprises et des organisations légitimes afin qu'elles leur fournissent les renseignements dont ils ont besoin. De plus, il arrive que des fraudeurs tentent de soustraire des renseignements directement à leur victime en se faisant passer pour un représentant autorisé par la loi à demander lesdits renseignements, par exemple, le représentant d'une banque ou du gouvernement.

La plupart des Canadiens, soit près de neuf Canadiens sur dix, craignent au moins un peu de faire l'objet d'un vol d'identité.

Source : Les Associés de recherche EKOS inc., 2008

Les technologies de l'information servant à stocker des données personnelles sont un autre moyen utilisé par les voleurs pour obtenir des renseignements personnels. Ceux-ci peuvent en effet extraire des renseignements d'appareils électroniques perdus ou volés, comme les ordinateurs portatifs, les assistants personnels (PDA) et les téléphones cellulaires. Les fraudeurs peuvent mettre la main sur des renseignements personnels que les personnes fournissent de leur plein gré sur des sites Internet, mais utilisent aussi des logiciels espions, des programmes malveillants et des virus pour accéder à des ordinateurs et à des bases de données appartenant à des personnes ou à des entreprises afin de voler les renseignements dont ils ont besoin.

Les Canadiens s'inquiètent beaucoup de la sécurité de leurs renseignements personnels; les deux tiers d'entre eux se préoccupent du fait que des renseignements à leur sujet puissent être facilement volés, et la moitié d'entre eux croient que les systèmes informatiques ne protègent pas adéquatement leurs renseignements personnels.

Source : Les Associés de recherche EKOS inc., 2008

À grande échelle, la technologie permet aux entreprises et au gouvernement de recueillir et de stocker de grandes quantités de renseignements personnels et financiers dans des bases de données. En vertu des dispositions législatives relatives à la protection de la vie privée, les entreprises et le gouvernement sont tenus de mettre en place des systèmes qui protègent ces renseignements et font en sorte que ceux-ci ne peuvent servir à des fins autres que celles auxquelles ils ont été recueillis. Or, il est possible que la sécurité des renseignements soit compromise. Par exemple, il arrive que des données soient perdues ou que des employés cooptés volent de gros fichiers contenant des renseignements personnels en vue de les vendre. Au moyen du matériel informatique compact offert sur le marché, les fraudeurs peuvent copier, stocker, envoyer et transporter des fichiers contenant des renseignements personnels sans être repérés facilement.

DONNÉES GÉNÉRALEMENT CIBLÉES**NOM, ADRESSE ET NUMÉRO DE TÉLÉPHONE À DOMICILE,****ADRESSE ET NUMÉRO DE TÉLÉPHONE AU TRAVAIL,****DATE DE NAISSANCE, NUMÉRO D'ASSURANCE SOCIALE,****PERMIS DE CONDUIRE, NUMÉROS DE COMPTE DE BANQUE ET DE****CARTE DE CRÉDIT, MOTS DE PASSE, RELEVÉS DE COMPTE,****RAPPORTS DE SOLVABILITÉ, DÉCLARATIONS DE REVENUS ET****D'IMPÔTS, CHÈQUES ÉMIS PAR LE GOUVERNEMENT ET****PASSEPORTS.**

Méthodes utilisées pour voler des renseignements personnels

Les criminels volent des renseignements personnels de plusieurs façons et profitent des nombreuses transactions effectuées quotidiennement par des personnes, pour échanger des renseignements utilisés par les criminels figurent le vol de courrier et la fouille de poubelles. Ces derniers peuvent recueillir des données personnelles en volant le courrier résidentiel de particuliers et en changeant l'adresse des destinataires. De cette façon, les fraudeurs peuvent faire suivre le courrier d'une personne à une autre adresse; ainsi, il est facile pour eux de voler l'identité de la victime à son insu. Par ailleurs, les bacs de recyclage et les conteneurs à déchets à la maison ou au bureau contiennent parfois des documents personnels qui n'ont pas été déchiquetés, lesquels sont ciblés par les criminels qui fouillent les poubelles à la recherche de renseignements personnels. Les fraudeurs utilisent les cartes de crédit, cartes de débit et portefeuilles perdus ou volés pour usurper l'identité de leurs détenteurs, et certains criminels vont jusqu'à entrer par effraction dans des maisons ou des véhicules pour trouver des renseignements personnels. Les ressources mises à la disposition de la population, notamment l'accès aux dossiers publics, aux journaux et aux annuaires téléphoniques, peuvent également aider les voleurs à remplir des profils personnels. Enfin, les criminels spécialisés dans le vol d'identité se servent aussi parfois des articles nécrologiques et des pierres tombales pour obtenir des renseignements pertinents.

« Les crimes économiques comme la fraude, le clonage de cartes de débit ou de crédit ainsi que le vol d'identité sont coûteux pour l'ensemble de la société. De plus, avec l'avancée de la technologie, une multitude d'informations économiques, personnelles et corporatives peuvent devenir accessibles aux criminels ayant développé les expertises nécessaires. »

YVAN DELORME, DIRECTEUR, SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

Les actes criminels liés à l'utilisation illégitime des renseignements personnels d'une personne, y compris l'usurpation et la falsification, constituent des infractions au *Code criminel*. Cependant, à l'heure actuelle, la collecte et la possession de renseignements personnels et le trafic de ceux-ci ne sont pas contraires à la loi; c'est pourquoi le gouvernement du Canada travaille présentement à la modification du *Code criminel* relativement au vol d'identité. Les nouvelles dispositions législatives donneront aux organismes d'application de la loi et à la collectivité juridique les outils dont ils auront besoin pour traiter les infractions liées à la collecte et à la possession de renseignements personnels et au trafic de ceux-ci (vol d'identité).

Selon la Sous-direction des délits commerciaux de la GRC, la fraude d'identité est l'acquisition et la possession non autorisées de renseignements personnels et le trafic de ceux-ci dans le but de les utiliser pour créer une identité fictive, ou usurper ou prendre l'identité de quelqu'un afin d'obtenir des profits ou des biens, ou des services ou de dissimuler des activités criminelles.

Pour les besoins du présent dossier spécial, le terme vol d'identité désigne la collecte et la possession de renseignements personnels ainsi que le trafic de ceux-ci, infractions qui sont généralement commises indépendamment des fraudes d'identité, ou en prévision de celles-ci. Les renseignements personnels auxquels les voleurs s'intéressent particulièrement sont le nom, l'adresse, l'âge, le sexe, les numéros de carte de crédit, le revenu, l'emploi, les relevés de transaction et les dossiers médicaux. Le terme fraude d'identité s'entend de l'utilisation de renseignements personnels à l'insu de la personne visée et sans son autorisation en vue de commettre divers crimes en son nom, comme la fraude, le vol et la falsification.

Dossier spécial : Vol et fraude d'identité au Canada



DOSSIER SPÉCIAL

Vol et fraude d'identité au Canada





l'étranger, et certains groupes continuent de simuler des collisions.

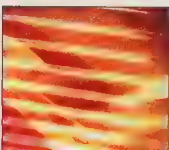
la machinerie lourde et des véhicules volés en Ontario et au Québec sont exportés à et de les exporter ou d'exploiter des ateliers de démontage. Une faible proportion de voler de la machinerie lourde ou des véhicules afin d'en modifier le numéro d'identification aux véhicules exercent surtout leurs activités à Montréal et à Toronto et continuent de stable à environ 160 000. Les groupes du crime organisé impliqués dans des crimes liés Selon Statistique Canada, le nombre de véhicules volés annuellement au Canada demeure

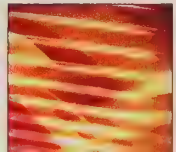
Criminalité liée aux véhicules

et de petites annonces peu surveillées.

frauduleuses, de pharmacies en ligne non réglementées et de sites de vente aux enchères disposition pour afficher leurs produits sur Internet par le biais de boutiques virtuelles Des groupes du crime organisé continueront de profiter de toutes les occasions à leur produits authentiques, et ce, souvent à l'insu du fournisseur légitime ou du consommateur. sophistiquées. Ainsi, les produits contrefaits pénétreront plus facilement le marché des à repérer au fur et à mesure que les techniques de contrefaçon deviendront plus distribution interprovinciale de ces produits. Ceux-ci seront de plus en plus difficiles Des groupes du crime organisé prennent une part active à l'importation de produits contrefaits au Canada provenant surtout de la Chine, en plus d'être impliqués dans la

Violation des droits de la propriété intellectuelle





Passage de clandestins et traite de personnes

Des groupes du crime organisé sont activement impliqués dans le passage de clandestins au Canada, c'est-à-dire qu'ils facilitent le déplacement de migrants non autorisés depuis plusieurs points de transit situés au pays et à l'étranger. Le passage de clandestins a surtout lieu aux postes frontaliers du Québec et de la Colombie-Britannique, et dans une moindre mesure, de l'Ontario. Ce type de passage se fait vers le nord et vers le sud, mais on constate une hausse marquée du nombre de migrations illégales vers le nord, soit des États-Unis au Canada.

Quelques groupes du crime organisé, pour la plupart établis en Colombie-Britannique et au Québec, sont impliqués dans la traite de personnes au niveau international. Inversement, plusieurs gangs de rue prennent activement part au marché national de la traite de personnes à des fins d'exploitation sexuelle, c'est-à-dire au recrutement, au contrôle, au déplacement et à l'exploitation de femmes canadiennes dans le commerce sexuel, lequel touche principalement les bars de strip-tease dans plusieurs villes canadiennes.

Marché illicite des armes à feu

Les États-Unis demeurent le principal fournisseur étranger d'armes à feu illégales au Canada, ce qui s'explique par des liens régionaux étroits établis entre les provinces et les États frontaliers des États-Unis, comme le Michigan, d'où proviennent lesdites armes à feu. Outre le Canada, les États-Unis demeurent la principale source d'armes à feu illégales pour le marché canadien. On prévoit que les criminels utiliseront de plus en plus Internet pour obtenir des armes à feu illégales en évitant les contrôles à la frontière canado-américaine.

CHEF KEITH MCCASKILL, SERVICE DE POLICE DE WINNIPEG

« Une seule arme peut détruire de nombreuses vies. C'est pourquoi nous avons entrepris une campagne de répression ciblée visant à faire disparaître les armes illégales de nos rues. »





Contrebande de tabac

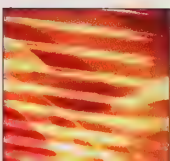
Au Canada, la contrebande de tabac est principalement dirigée par des groupes du crime organisé établis en Ontario et au Québec et elle est facilitée par des réseaux de distribution à l'échelle interprovinciale, transfrontalière et internationale. Selon le Conseil canadien des fabricants des produits du tabac, environ 22 % des cigarettes fumées au Canada sont illégales. Une partie de ces cigarettes sont fabriquées en toute légitimité, mais sont par la suite vendues sur le marché noir par l'intermédiaire de réserves autochtones ou, dans une moindre mesure, elles sont importées clandestinement au pays à travers les ports.

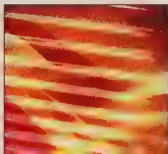
Les **stratégies de manipulation du marché boursier (« pump and dump »)** consistent à revendre les actions d'une entreprise (qui compte généralement un petit nombre d'actions) en faisant sur le marché de fausses déclarations visant à induire les investisseurs en erreur. Après avoir fait monter artificiellement la valeur des actions, les fraudeurs réalisent d'énormes profits en revendant leurs actions de peu de valeur, ce qui fait perdre de l'argent aux investisseurs.

Les **sociétés de petite capitalisation** sont de petites entreprises qui possèdent généralement peu d'actifs et effectuent des transactions sur les marchés hors bourse qui sont moins réglementés que les principaux marchés boursiers.

La fraude en valeurs mobilières est un crime complexe qui requiert des connaissances et des compétences spécialisées dans le domaine des finances. Grâce à la technologie, les groupes du crime organisé ont plus de facilité à commettre des fraudes que par le passé et peuvent élargir l'étendue de leurs activités. En raison notamment du recours aux transferts électroniques, les frontières géographiques sont moins marquées : les fraudes en valeurs mobilières peuvent être commises dans un pays et causer des pertes à de nombreux investisseurs dans plusieurs autres pays. En outre, les fraudeurs ont recours au pourriel pour faire la promotion d'actions de **sociétés de petite capitalisation**, les présentant comme des possibilités d'investissement à haut rendement et à faible risque, dans le but de **manipuler le marché boursier (stratégies « pump and dump »)**.

Fraude en valeurs mobilières



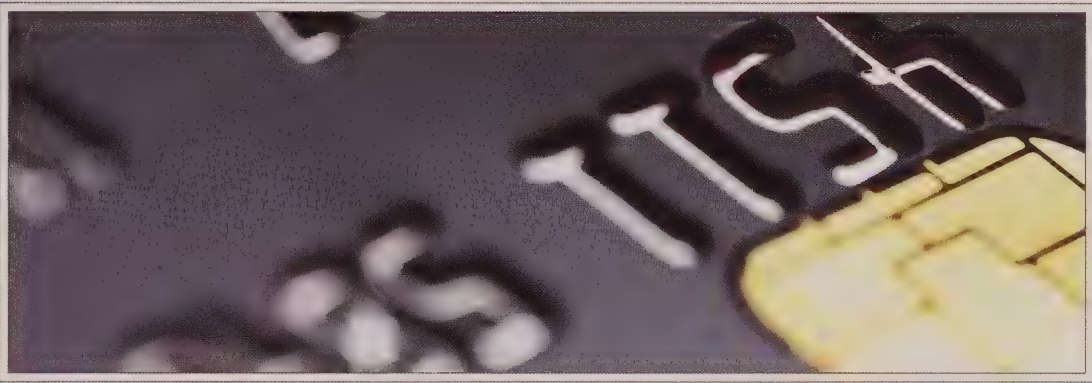


faux renseignements au sujet de l'acheteur éventuel ou de la propriété, dont de fausses évaluations ou de faux dossiers d'emploi. Afin d'échapper aux services d'application de la loi, les groupes criminels recrutent aussi des prête-noms, y compris entre autres des membres de la famille, des associés ou d'autres acheteurs inadmissibles, qui présentent des demandes d'hypothèque frauduleuses. La tendance concernant les processus de demande à distance (c'est-à-dire, sans se présenter en personne) facilite l'anonymat des fraudeurs hypothécaires.

Fraude par carte de paiement

Il s'agit de l'une des fraudes les plus répandues. Elle a une incidence sur les consommateurs, les services financiers et les magasins de détail, à l'échelle mondiale. La technologie sans fil, telle que Bluetooth, permet aux criminels d'extraire et de transmettre en temps réel les informations figurant sur les cartes de paiement. Ils s'installent dans des véhicules garés à proximité des magasins de détail et téléchargent les données inscrites sur des cartes de paiement à partir des terminaux des points de vente. Ensuite, ces données sont transmises presque instantanément à des **fabriques de cartes** n'importe où au monde. Cette technologie, combinée à la croissance de l'utilisation des cartes de paiement et des achats effectués en ligne, est un gage d'anonymat pour les fraudeurs et donne au crime organisé l'accès à des marchés extrêmement lucratifs.

Les **fabriques de cartes** manufacturent illégalement des cartes de paiement.



COMMISSAIRE WILLIAM BAKER, AGENCE DU REVENU DU CANADA

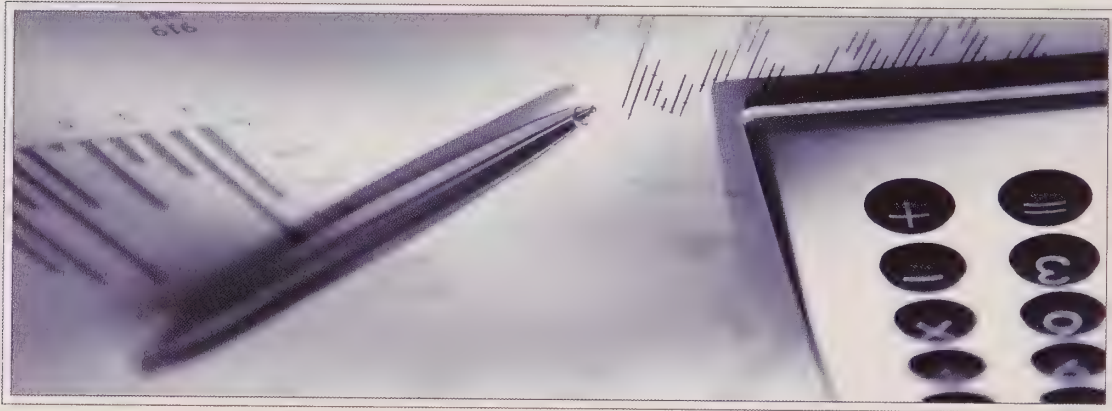
« L'Agence du revenu du Canada s'assure que le revenu découlant d'activités criminelles est assujéti aux impôts canadiens sur le revenu. Notre rôle est complémentaire aux efforts déployés par les forces policières en vue de lutter contre les activités illégales et le crime organisé. Ensemble, nous contribuons à la sécurité et au bien-être de tous les Canadiens. »

et l'hydromorphe (p. ex., Dilaudid). Plusieurs groupes du crime organisé se livrent à la distribution illicite de d'opiacés d'ordonnance, principalement dans la région de l'Atlantique.

Criminalité financière

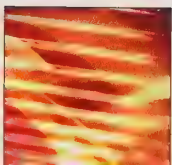
Fraude par marketing de masse

Selon le Centre d'appels antitraude du Canada (CAAC), la valeur brute des opérations de fraude par marketing de masse au Canada s'élève à 500 millions de dollars par année. Au cours de la dernière année, les principaux stratagèmes recensés comprenaient des offres de prix, des tirages au sort/loteries et cadeaux, des offres de prêts avec commissions escomptées, de services et d'emploi, des enchères sur Internet, des offres de vacances et de marchandises. Le crime organisé utilise de plus en plus des instruments financiers contrefaits ou modifiés (par exemple, les chèques ou les mandats) pour les fraudes par marketing de masse. Des organisations criminelles installées au Canada ciblent non seulement les consommateurs canadiens, mais aussi ceux d'autres pays, principalement des États-Unis et, dans une moindre mesure, de l'Australie, de la Suisse et des Caraïbes. Les fraudeurs de l'étranger, pour leur part, visent les Canadiens et le CAAC a repéré 105 pays qui auraient ciblé le Canada en 2007.



Fraude hypothécaire

Les pertes attribuables à la fraude hypothécaire s'élèvent annuellement à des centaines de millions de dollars au Canada. Les groupes du crime organisé utilisent diverses techniques pour éviter la détection lors de fraude hypothécaire. Par exemple, leurs manœuvres frauduleuses comprennent des demandes d'hypothèque falsifiées, qui contiennent de





Méthamphétamine

La fabrication de méthamphétamine au Canada a augmenté principalement pour répondre à la demande croissante des marchés internationaux et, dans une moindre mesure, à la demande limitée au niveau national. Le nombre de **superlaboratoires** au Canada témoigne du fait que les groupes du crime organisé ont la capacité de produire des quantités importantes de méthamphétamine aux fins de distribution à l'étranger. En 2007, on a effectué des saisies de méthamphétamine de fabrication canadienne en Australie, au Japon, en Nouvelle-Zélande et, dans une moindre mesure, en Chine, à Taiwan, en Inde et en Iran. La plupart des groupes impliqués dans la fabrication de méthamphétamine sont installés en C.-B.; cependant, le démantèlement de plusieurs superlaboratoires en Ontario et au Québec, au cours de la dernière année, démontre que les centres de production se déplacent vers l'Est.

Les superlaboratoires peuvent produire cinq kilos ou plus de drogues synthétiques illicites.

Opium

En 2007, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a signalé que la production d'opium en Afghanistan a atteint des niveaux inégaux, représentant 92 % de la production d'opium illicite à l'échelle mondiale. Par conséquent, on a assisté à une forte augmentation des saisies d'opium au Canada au cours de la dernière année; cependant, le nombre de saisies effectuées demeure relativement bas par rapport à d'autres drogues. En grande partie, l'opium qui arrive au Canada est destiné au marché national qui est limité. Un petit nombre de groupes du crime organisé sont impliqués dans la contrebande transfrontalière et la distribution d'opium au marché américain.

Opiacés pharmaceutiques

L'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) estime que la consommation abusive de médicaments d'ordonnance est en bonne voie de dépasser celle des stupéfiants illégaux dans le monde entier et les Canadiens sont au nombre des plus gros consommateurs à l'échelle mondiale. En outre, selon les conclusions d'une étude récente effectuée à l'échelle nationale, dans plusieurs collectivités canadiennes, on remplace l'héroïne par des médicaments d'ordonnance, tels que l'oxycodone (p. ex., OxyContin)

CHEF FRANK A. BEAZLEY, POLICE RÉGIONALE DE HALIFAX

« Les drogues qu'elles soient entrainent la détérioration de nos quartiers et entravent le sain développement de nos jeunes. Il ne faut pas nous faire d'illusions : les médicaments d'ordonnance contrefaits ou illégalement obtenus ne sont pas moins dangereux que les drogues illicites telles que la cocaïne ou l'ecstasy. »



Marhuana

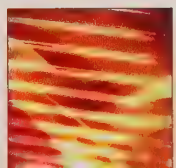
La marhuana demeure l'une des drogues les plus prisées dans le marché du trafic de stupéfiants au Canada, les groupes du crime organisé étant grandement impliqués dans tous les aspects de la production, de la distribution et de l'exportation de cette drogue. Le Canada continue d'être une source d'approvisionnement en marhuana : les groupes criminels canadiens répondent à une grande demande à l'échelle nationale et aux États-Unis. En effet, la Colombie-Britannique, l'Ontario et le Québec demeurent les principaux centres de production et de distribution de marhuana destinée aux marchés canadiens et américains. Comme la demande de marhuana aux États-Unis est forte, le Canada ne peut fournir qu'une petite proportion de la quantité demandée, ce qui est d'autant plus évident lorsque l'on compare la quantité de marhuana provenant du Canada à celle produite aux États-Unis et au Mexique et destinée aux consommateurs américains.

Héroïne

Au Canada, la demande d'héroïne demeure faible en comparaison de la demande de la plupart des autres drogues. Par conséquent, un nombre limité de groupes du crime organisé, établis principalement en C.-B. et en Ontario, sont impliqués dans le marché de l'héroïne. Ils en importent principalement de l'Asie du Sud-Ouest et de l'Amérique latine.

sur le marché national, car le prix a considérablement diminué depuis 2003. En outre, la composition chimique de l'ecstasy a changé. Il s'agit maintenant d'un cocktail contenant de moins en moins de MDMA, principal ingrédient actif de l'ecstasy, et des quantités de plus en plus grandes de plusieurs agents chimiques de remplissage et de substances, surtout de la méthamphétamine, ainsi que de la kétamine, de l'éphédrine et de la caféine. Cette tendance pose de graves risques aux consommateurs, car ils ne sont pas au courant de la composition chimique des comprimés d'ecstasy et de leurs effets nocifs possibles.





Marchés criminels

Drogues illicites

Cocaïne

La cocaïne demeure l'un des marchés illicites les plus importants, comme en témoignent les statistiques sur la production mondiale et les saisies au Canada. La cocaïne est importée par des groupes du crime organisé directement de pays sources, en particulier le Pérou, ou par des pays de transit, comme la République dominicaine, le Guyana, la Jamaïque et le Mexique. Le trafic interprovincial de cocaïne est coordonné depuis la Colombie-Britannique, l'Ontario et le Québec, où la drogue est vendue en gros aux groupes criminels, qui la vendent ensuite à des distributeurs de détail.

Crack

Au Canada, on trouve surtout le crack, un dérivé de la cocaïne, dans les grands centres urbains. Comme cette drogue crée une forte dépendance et que ses effets se dissipent rapidement, les personnes qui la consomment se livrent souvent à des activités criminelles de bas niveau, telles que des crimes contre les biens ou les personnes et des vols qualifiés, ce qui crée souvent des foyers de criminalité cyclique. La majorité des organisations criminelles impliquées dans le marché du crack sont des gangs de rue qui prennent part à la distribution de la drogue, et ce, surtout dans la rue, dans les fumeries de crack ainsi qu'au moyen de systèmes « dial-a-dope ».

« **Dial-a-dope** » (drogue sur appel) est un système utilisé par les distributeurs dans la rue afin de vendre des drogues illicites en répondant aux demandes placées à des téléphones cellulaires jetables.

Ecstasy

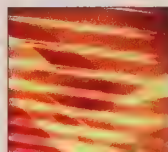
Le Canada, les Pays-Bas et la Belgique sont les principaux pays producteurs d'ecstasy et alimentent le trafic au niveau mondial. Le Canada demeure une importante source d'ecstasy pour les marchés nationaux et internationaux et en exporte de grandes quantités principalement aux États-Unis et, dans une moindre mesure, au Japon, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cette importante production d'ecstasy a eu une incidence directe

CAPITAINE DE MARINE STEVE MOORE, GRAND PRÉVÔT DES FORCES CANADIENNES

« Les marchés criminels existent là où la demande de marchandises illicites existe, et les établissements de défense des Forces canadiennes (FC) ne font pas exception. La police militaire des FC est déterminée à utiliser une démarche guidée par les renseignements pour lutter contre le crime organisé. »

MARCHÉS CRIMINELS





très difficile. Le manque de ressources en surveillance peut faciliter le détournement de bon nombre de ces précurseurs vers les marchés de stupéfiants partout dans le monde, y compris au Canada.

Acheminement de cocaïne par l'Afrique occidentale

Au cours des dernières années, l'essor du marché européen de la cocaïne a eu pour effet de transformer l'Afrique occidentale en zone de transit pour le trafic de drogue. Entre 2005 et 2007, environ 33 tonnes de cocaïne destinées aux marchés européens ont été saisies en Afrique occidentale. Avant 2005, les saisies de cocaïne effectuées chaque année sur l'ensemble du continent africain totalisaient rarement plus d'une tonne. Les profits considérables tirés du trafic de cocaïne vers l'Europe menacent l'intégrité politique et économique des pays d'Afrique occidentale, et cette quantité importante de fonds illégaux menace d'en faire des narco-Etats.

Des êtres humains traités comme des marchandises

Trafic d'organes

Dans tout l'Occident, la demande de tissus et d'organes humains pouvant être transplantés dépasse grandement l'offre dans le marché légitime et réglementé. Les opportunités pour les groupes canadiens du crime organisé vont de l'importation d'organes obtenus illégalement à l'organisation de voyages à l'étranger pour permettre à des Canadiens de les recevoir. Des enquêtes internationales menées dans le passé portaient aussi sur la traite de personnes aux fins de transplantation d'organes.

CHEF WILLIAM BLAIR, SERVICE DE POLICE DE TORONTO

« Un nombre sans précédent de réseaux transnationaux de production, de fabrication et de distribution de drogue se forment actuellement au Canada. Leurs répercussions se font sentir dans nos quartiers, où la corrélation entre la drogue, les armes à feu et les gangs de rue est maintenant très nette. Nous devons tous déployer des efforts concertés, intégrés et tenaces afin d'éloigner la menace de nos communautés et de notre territoire. »

de façon illégale certains déchets électroniques ayant été traités inadéquatement, comme les lecteurs de disque désuets, pour exploiter des renseignements gouvernementaux, corporatifs et personnels qu'on aura négligé de supprimer.



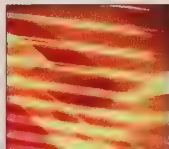
Ressources naturelles

Au Canada, parmi les ressources naturelles particulièrement vulnérables au braconnage et à l'exploitation à des fins criminelles figurent les ressources marines, les étendues d'eau douce et les forêts, ainsi que les espèces végétales et animales qui y vivent. Le Canada comporte de grandes forêts, qui représentent le dixième des zones forestières du monde. Les forêts canadiennes sont des cibles faciles pour les criminels qui souhaitent les exploiter puisqu'elles sont relativement abondantes et isolées et qu'elles comptent un grand nombre de chemins d'accès pour l'exploitation forestière.

Drogues illicites

Précurseurs

L'Asie demeure un centre de production et de détournement de précurseurs chimiques utilisés pour fabriquer des stupéfiants synthétiques. La Chine est un important pays producteur et exportateur d'ingrédients pharmaceutiques actifs, dont plusieurs sont des précurseurs servant à produire des drogues illicites. Selon ROTH, une société de recherche et de services bancaires d'investissement, l'industrie pharmaceutique chinoise compte plus de 5 000 producteurs et environ 8 700 distributeurs, ce qui rend toute réglementation



Le dollar américain

En 2007, le dollar américain a connu une baisse significative par rapport aux autres devises principales, et certains économistes prévoient qu'il continuera de se déprécier en 2008. De ce fait, on croit que d'autres monnaies, en particulier l'euro, peuvent prendre le pas sur le dollar américain et devenir la devise de prédilection pour les remises et les paiements internationaux. Par exemple, pour la première fois en 2008, une banque canadienne offre à ses clients la possibilité d'ouvrir un compte d'épargne libellé en euro. Cette tendance pourrait également donner lieu à une hausse des cas de transferts d'importantes sommes d'argent comptant en devises autres que le dollar canadien et le dollar américain.



Crime contre l'environnement

Déchets électroniques

Le trafic et l'élimination illícite de déchets électroniques, comme les ordinateurs, les téléviseurs et les téléphones cellulaires, sont à l'origine d'une crise pour l'écologie et la santé humaine dans plusieurs pays en développement en Asie et, de plus en plus, en Afrique. Des réseaux criminels amassent des déchets électroniques provenant de pays développés, comme le Canada, et les vendent à des « recycleurs » de pays en développement. Cette pratique contrevient aux lois canadiennes et internationales. Selon les Nations Unies, la production mondiale de déchets électroniques est d'environ 50 millions de tonnes par année, et la plupart de ces déchets sont exportés illégalement vers des pays en développement où ils ne sont presque jamais traités convenablement. On prévoit que cette tendance atteindra un sommet entre 2009 et 2011, période où des millions de téléviseurs aux États-Unis et au Canada deviendront desuets en raison du passage à la

Tendances mondiales

La section qui suit présente quelques tendances à l'échelle mondiale qui font état de menaces et de situations qui pourraient prendre de l'ampleur dans certains marchés criminels. Le Bureau central du SCRC effectue continuellement des analyses environnementales relativement à des problèmes nationaux et internationaux qui ont eu ou pourraient avoir une incidence sur la criminalité. En particulier, ces tendances témoignent des façons dont les groupes du crime organisé pourraient cibler le Canada dans l'avenir. Il importe de noter qu'aucune des nouvelles tendances signalées ne se manifeste de manière isolée. Bon nombre d'entre elles sont interreliées de façon directe ou indirecte en raison de catalyseurs communs, de répercussions communes ou d'acteurs communs. La section qui suit ne vise pas à présenter une analyse exhaustive des tendances mondiales qui ont une incidence sur le crime organisé au Canada ou à en définir les effets potentiels. On y expose plutôt quelques-unes des tendances internationales en vue de dégager les prévisions stratégiques relatives aux menaces nouvelles et futures associées au crime organisé.

Crime économique

Argent électronique

Les systèmes de monnaie électronique étant de plus en plus accessibles et utilisés, ceux-ci donnent aux groupes du crime organisé de nouveaux moyens de faire des transferts de fonds. Dans la mesure où les nouvelles méthodes de paiement permettent d'effectuer des opérations anonymes et de grande valeur, sans obstacle géographique ni enregistrement, ces méthodes facilitent le blanchiment d'argent ainsi que la vente de biens illicites. Aux États-Unis, les exploitants d'un système de **monnaie électronique garantie par l'or** ont fait l'objet de diverses accusations, notamment de blanchiment d'argent et de complot. Cette monnaie électronique aurait servi à faciliter des activités illégales, depuis la fraude par carte de crédit jusqu'à l'échange de matériel de pornographie infantile.

La **monnaie électronique garantie par l'or** désigne un type de monnaie électronique dont la valeur est établie selon le poids de l'or.

CAROLINE MELIS, DIRECTRICE GÉNÉRALE, DIRECTION DU RENSEIGNEMENT, AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

« L'ASFC collabore étroitement avec ses partenaires du domaine de l'application de la loi canadiens et étrangers, afin d'éviter que les groupes criminels des réseaux criminels hors de leurs frontières ne parviennent à entrer au Canada. Dans le cadre de ses efforts visant à « repousser les frontières », l'ASFC vise le contrôle des personnes et des marchandises à haut risque avant leur arrivée au Canada. »

TENDANCES MONDIALES



Aptitudes particulières

Au fur et à mesure que les méthodes d'opération changent et que les activités criminelles se complexifient, les groupes du crime organisé exploitent et manipulent des personnes ou des organismes possédant des aptitudes particulières. Lorsqu'ils ne trouvent pas les personnes ayant les compétences nécessaires à la perpétration de certains crimes (comme la fraude en valeurs mobilières, la contrefaçon et la fraude hypothécaire), ils recrutent des tiers compétents ou les forcent à fournir les services dont ils ont besoin. Par exemple, des groupes du crime organisé continuent d'exploiter des professionnels de la finance, tels des comptables, des représentants de banque et des avocats, pour faciliter les fraudes ou la manipulation de fonds au fil des diverses étapes du processus de blanchiment d'argent.

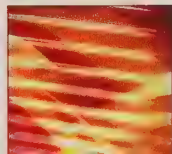
Blanchiment d'argent

Les méthodes qu'utilisent les groupes du crime organisé pour blanchir de l'argent vont de simples techniques nécessitant une expertise minimale à des méthodes plus complexes qui requièrent un effort de coordination supplémentaire. Les groupes criminels de niveau moindre se servent de méthodes simples de blanchiment d'argent, qui comprennent le recours à des entreprises nécessitant des liquidités importantes (p. ex., les restaurants) et aux casinos, l'échange de devises et l'achat de produits de luxe. Les groupes criminels de haut niveau continueront de dissimuler leurs activités par des moyens plus complexes, comme les spéculations immobilières et les investissements à l'étranger, et d'exploiter les faiblesses des systèmes mondiaux de réglementation et de rapports financiers. Les organisations criminelles se servent également d'entreprises légitimes et de sociétés fictives pour blanchir de l'argent, car elles permettent le mélange de fonds licites et illicites. Ainsi, les fonds semblent légitimes et les groupes criminels ne peuvent être pris en faute.

RICHARD DESCHÈNES, DIRECTEUR GÉNÉRAL, SÛRETÉ DU QUÉBEC

« Des acteurs du crime organisé font preuve de raffinement et de sophistication dans leurs manœuvres d'intégration de l'économie légale. Leurs stratégies pour réduire le risque de détection par l'entremise de prête-noms et de facilitateurs ne sont pas sans complexifier le travail d'enquête à leur égard. »





Méthodes d'opération du crime organisé

Les groupes du crime organisé adoptent diverses méthodes d'opération pour accroître leur rentabilité, élargir et maintenir leur influence et échapper à la détection et aux mesures policières. Bien que quelques groupes présentent une certaine hiérarchie et un noyau de membres, la plupart forment des réseaux fluides qui se font concurrence ou collaborent dans de nombreux marchés criminels. Les groupes du crime organisé ont généralement recours aux méthodes d'opération suivantes en vue d'obtenir un avantage concurrentiel dans le marché criminel.

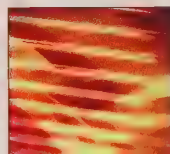
Violence et intimidation

De nombreux groupes du crime organisé ont recours à la violence et à l'intimidation, que ce soit dans leur planification stratégique à long terme ou lorsqu'ils commettent des actes d'agression spontanés. La violence et l'intimidation sont généralement pratiquées pour renforcer ou accroître l'implication d'un groupe dans un marché criminel et sont habituellement dirigées à l'endroit de groupes rivaux ou de membres de l'organisation à des fins disciplinaires. Il arrive que des groupes criminels de niveau moindre présentent une menace plus immédiate et plus directe à la sécurité publique en raison des actes de violence qu'ils commettent souvent dans des lieux publics. Ces groupes violents sont en grande partie, mais non entièrement, composés de gangs de rue dont certains commettent des agressions avec ou sans arme à feu dans des lieux publics, partout au pays. Enfin, les criminels ont parfois recours à l'intimidation pour faire taire les personnes et les membres de leur communauté qui ont été témoins d'un crime.



METHODS





Fondements du marché du crime organisé

Au fur et à mesure que le marché criminel évolue, plusieurs constats clés s'imposent au fil des ans. Les observations suivantes ont été faites ces dernières années et sont considérées comme les fondements du marché canadien du crime organisé :

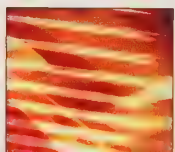
- Le Lower Mainland de la Colombie-Britannique, le sud de l'Ontario et le Grand Montréal sont les principaux centres de criminalité, où se trouvent la plus grande concentration de groupes du crime organisé et les marchés criminels les plus actifs et les plus dynamiques. Le marché clandestin de la drogue demeure le marché criminel le plus important au chapitre de l'étendue, de la portée et du degré d'implication de la majorité des groupes du crime organisé.

- Même si des organismes chargés d'appliquer la loi arrivent parfois à perturber ou à démanteler certains groupes criminels, leurs opérations donnent des résultats qui ne sont habituellement observés qu'à court terme, car elles laissent des vides temporaires dans lesquels se produit une expansion du marché ou créent des occasions intéressantes pour des groupes criminels résistants très bien aux opérations de perturbation à long terme, car la demande des consommateurs est assez grande pour que les réseaux criminels continuent leurs activités.

- Bon nombre de groupes du crime organisé ont la capacité d'exercer leurs activités à l'échelle internationale. En maintenant des liens commerciaux avec des réseaux de l'étranger, plusieurs groupes du crime organisé veillent au maintien de la viabilité des chaînes d'approvisionnement et de distribution de diverses marchandises. De plus, certains points stratégiques situés le long de la frontière canado-américaine facilitent la contrebande de produits illicites et le passage de clandestins sans nécessiter des opérations d'envergure ou des techniques sophistiquées.

- L'exploitation et l'infiltration d'entreprises légitimes par des groupes du crime organisé jouent un grand rôle dans la perte de confiance du public à l'égard de certains marchés licites et augmentent la résilience de nombreux groupes du crime organisé. En effet, des entreprises légitimes sont utilisées par des criminels pour blanchir de l'argent, commettre des infractions (notamment par l'intermédiaire de sociétés importatrices et exportatrices) et vendre des produits illicites avec des biens authentiques, en plus de permettre à de nombreux groupes criminels de s'isoler et d'échapper à la police.

FONDEMENTS



Le crime organisé

Le SCRC et ses organismes membres se servent de la définition du *Code criminel* pour établir ce qu'est le crime organisé au Canada et l'évaluer. Au moyen de cette définition, tous les organismes participants fondent leur évaluation sur les mêmes critères, ce qui permet au SCRC et à ses membres d'effectuer l'analyse la plus vaste et la plus exacte possible des groupes du crime organisé.

L'article 467.1 du *Code criminel* définit une « organisation criminelle » comme un groupe, quel qu'en soit le mode d'organisation :

- (a) composé d'au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à l'étranger;
- (b) dont un des objets principaux ou une des activités principales est de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer à une personne qui en fait partie - directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier.

Cette définition ne vise pas le groupe d'individus formé au hasard pour la perpétration immédiate d'une seule infraction.

En 2008, la communauté canadienne du renseignement criminel a recensé environ 900 groupes du crime organisé, un chiffre comparable à celui de 2007. Ces groupes exercent leurs activités dans toutes les collectivités, que ce soit dans les grands centres urbains ou dans les régions rurales.

CHEF JIM CHU, SERVICE DE POLICE DE VANCOUVER

« Le crime organisé touche l'ensemble de la collectivité, qu'il s'agisse d'un incendie dans une installation de culture de marijuana de notre quartier ou de l'augmentation de nos primes d'assurance. Les activités du crime organisé constituent une menace directe et indirecte à tous les Canadiens. C'est un fléau qu'il faut éliminer. »

Introduction

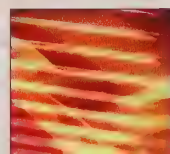
Le *Rapport 2008 sur le crime organisé* dresse un portrait stratégique et global du crime organisé au Canada et aide à comprendre les nombreuses façons dont les activités du crime organisé se répercutent sur la vie des Canadiens. Vu la nature clandestine du crime organisé, les organismes chargés d'appliquer la loi doivent établir des partenariats avec des décideurs et le grand public afin de sensibiliser les gens au problème et d'appuyer les efforts déployés par les organismes d'application de la loi afin de réduire au minimum la menace liée au crime organisé dans divers marchés criminels. Le présent rapport, le seul document du genre qui offre au public un tableau complet du crime organisé au Canada, décrit plusieurs marchés criminels ainsi que les menaces qu'ils présentent pour les collectivités partout au Canada.

Il s'avère plus efficace d'examiner le marché criminel du Canada sous l'angle des interactions entre les marchés illicites et les individus qui y jouent des rôles clés. Les marchés criminels sont dynamiques, réagissent aux fluctuations mondiales de l'offre et de la demande et ils changent selon les pressions nationales, comme la concurrence et la perturbation des activités criminelles par la police. Par l'entremise du *Rapport 2008 sur le crime organisé*, le SCRC souhaite renseigner les Canadiens sur la menace posée par le crime organisé en se penchant sur les capacités des groupes criminels dans le marché du crime, qui est en constante évolution.

Chaque année, le SCRC souligne un aspect particulier du crime organisé afin d'analyser de manière approfondie chacune de ses répercussions. En 2008, le Dossier spécial porte sur le vol et la fraude d'identité, des crimes qui inquiètent de plus en plus la population et le milieu politique, plus particulièrement en ce qui touche la sécurité des renseignements personnels et l'utilisation de ceux-ci par des groupes du crime organisé à des fins lucratives.



INTRODUCTION



Les organismes membres du SCRC

Près de 400 organismes canadiens d'application de la loi sont membres du SCRC et fournissent des renseignements criminels à leurs bureaux provinciaux respectifs, qui en font l'analyse et en assure la diffusion. Les bureaux provinciaux transmettent ensuite leurs constats au Bureau central aux fins d'analyse et pour la conception de produits et de services de renseignements criminels stratégiques, à l'échelle nationale.

Le SARC

Les organismes membres du SCRC collaborent à l'échange de renseignements criminels en alimentant le Système automatisé de renseignements sur la criminalité (SARC), la banque nationale de données criminelles sur le crime organisé et les crimes graves destinée à la communauté canadienne de l'application de la loi. Le Bureau central a la responsabilité du SARC et en assure la gestion de concert avec tous les organismes membres du SCRC et en leur nom.

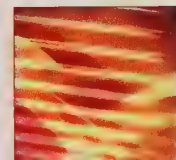
La gouvernance

Le Comité exécutif national du SCRC, actuellement formé de 23 cadres de direction de la communauté canadienne de l'application de la loi et présidé par le Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), assure la gouvernance du SCRC. Les membres du Comité se réunissent deux fois par année pour faire le point sur les activités du SCRC et définir les objectifs communs. Le directeur général du SCRC, qui est à la tête du Bureau central, est le secrétaire exécutif du Comité exécutif national et coordonne les efforts de tous les bureaux provinciaux afin de fournir des produits et des services en matière de renseignements criminels.

Le personnel

Le personnel du Bureau central est composé d'employés de la GRC et d'employés en détachement d'autres organismes chargés d'appliquer la loi, y compris le ministère de la Défense nationale, la Police provinciale de l'Ontario, le Service de police d'Ottawa, le Service de police de la Ville de Montréal et la Sûreté du Québec. Le Bureau central du SCRC reçoit un soutien administratif et financier de la GRC par l'intermédiaire de ses Services de soutien aux services de police, qui assurent des services de soutien essentiels et de première ligne à la communauté de la loi au Canada et à l'étranger.





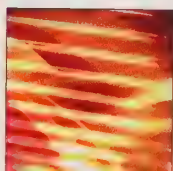
À propos du SCRC

En tant que porte-parole de la communauté canadienne du renseignement criminel, le SCRC a pour objectif premier de faciliter la production et l'échange rapides et efficaces de renseignements criminels tout en jouant un rôle de chef de file et en offrant son expertise aux organismes membres du SCRC en vue de mettre au jour les activités du crime organisé et les crimes graves au Canada, de les réduire et de les prévenir.

Le SCRC comporte un Bureau central qui est situé à Ottawa et assure la liaison avec dix bureaux provinciaux desquels il recueille des renseignements. Les bureaux provinciaux, qui servent toutes les provinces et tous les territoires du Canada, sont gérés de façon indépendante tout en appliquant des normes communes relatives à la prestation de leurs produits et services.



À PROPOS DU SCRC



Dossier spécial

Message du directeur général

Colonel Donald R. Dixon



Il n'est pas étonnant que pour la collectivité canadienne d'application de la loi, le crime organisé représente l'une des plus grandes menaces envers la sécurité et le bien-être économique de la population canadienne. En fait, plusieurs des menaces criminelles les plus répandues aujourd'hui peuvent être attribuées aux groupes du crime organisé.

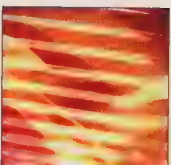
On reconnaît parfois facilement que ces activités illicités sont l'oeuvre du crime organisé, celles-ci font les grands titres et suscitent des discussions nourries au sein du public, mais souvent, ce n'est pas le cas. Plusieurs peuvent ne pas savoir, par exemple, que le crime organisé est souvent à l'origine de la vente de produits contrefaits, de fraudes en marketing de masse, de la traite de personnes et d'une multitude d'autres crimes.

Le présent rapport témoigne de l'engagement du SCRC à informer la population canadienne sur le crime organisé, y compris son rayon d'action et ses méthodes criminelles les plus courantes, afin de mieux faire comprendre la portée du crime organisé et ses répercussions sur la société.

Avec ses organismes participants et ses partenaires, le SCRC utilise une approche intégrée de collecte, d'analyse et d'échange de renseignements criminels. Ceci lui permet de fournir les produits et les services de renseignements stratégiques qui aident les organismes d'application de la loi à détecter, à prévenir le crime organisé et à réduire son influence.

Ces produits et services permettent aussi aux représentants du gouvernement et des organismes d'application de la loi de tous les horizons d'élaborer des politiques et des stratégies pour mieux lutter contre le problème du crime organisé et atténuer son incidence négative.

Je suis très fier du *Rapport sur le crime organisé* qui, selon moi, reflète l'enthousiasme, le dévouement et le professionnalisme de toute la collectivité du SCRC. Il est évident qu'en travaillant avec le public et nos partenaires stratégiques, nous pouvons contribuer à long terme à assurer la protection et la sécurité des Canadiens.



Message du président

William J.S. Elliott, Commissaire de la GRC



En ma qualité de président du Comité exécutif national du Service canadien de renseignements criminels (SCRC), je suis heureux de présenter le *Rapport 2008 sur le crime organisé*, qui brosse, à l'intention du public, le tableau du crime organisé au Canada comme nous le connaissons aujourd'hui.

Il va de soi que la sensibilisation de l'ensemble de la population est essentielle à la réduction des menaces et du tort causés par les groupes du crime organisé. À cette fin, le présent rapport vise à souligner l'ampleur, qui n'est pas toujours évidente, des ravages que causent les organisations criminelles à la société canadienne.

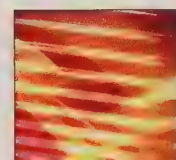
Comme dans les éditions antérieures, le rapport de cette année porte sur la corrélation entre les groupes criminels et les marchés criminels, et met l'accent sur les plus grandes menaces que présente le crime organisé pour la population du Canada. En outre, la section Dossier spécial contient des renseignements détaillés sur le vol et la fraude d'identité, qui constituent une menace de plus en plus grande. Elle comporte également des conseils utiles qui sont offerts par la communauté canadienne de l'application de la loi pour aider les Canadiens à éviter d'être victimes de ce type de crime.

Le présent document est le fruit d'un effort de collaboration et repose sur les ressources en matière de renseignements criminels et sur les connaissances du personnel de nos bureaux provinciaux et des quelque 400 organismes membres du SCRC. Grâce à l'éventail de connaissances et d'expérience à sa disposition, le SCRC est un chef de file pour ce qui est de l'élaboration d'une stratégie intégrée de lutte contre le crime organisé qui est fondée sur les renseignements criminels. En travaillant de concert avec des organismes d'application de la loi à la collecte, à l'évaluation et à la communication de renseignements criminels, nous cherchons à réaliser un objectif commun, qui est de réduire les préjudices que causent les groupes criminels à la société canadienne.

Le public a toujours joué un grand rôle dans la lutte contre la criminalité. Par l'entremise de son rapport annuel sur le crime organisé, le SCRC continue de s'employer à sensibiliser les Canadiens au crime organisé en vue de réduire les répercussions de cette forme de criminalité sur toutes les sphères de la société.

MESSAGES





Pour obtenir des renseignements ou formuler des commentaires sur la présente publication,
prière de s'adresser au :

Directeur général du Service canadien de renseignements criminels

1200, promenade Vanier

Ottawa (Ontario) K1A 0R2

Canada

Cette publication peut être consultée en ligne à l'adresse
www.scr-cisc.gc.ca

Cat. : PS61-1/2008

ISBN: 978-0-662-05844-1

ISSN: 0839-6728

© Sa Majesté la Reine chef du Canada (2008)

Service canadien de renseignements criminels



RAPPORT

SUR LE CRIME ORGANISÉ

Les recherches qui ont servi à élaborer le présent rapport ont été achevées le 21 mai 2008.



REPORTS
CRIME
SUPPORTS
ORGANISATION

RAPPORT SUR LE CRIME ORGANISÉ





Gov't Publications

CA1
SG150
- A56

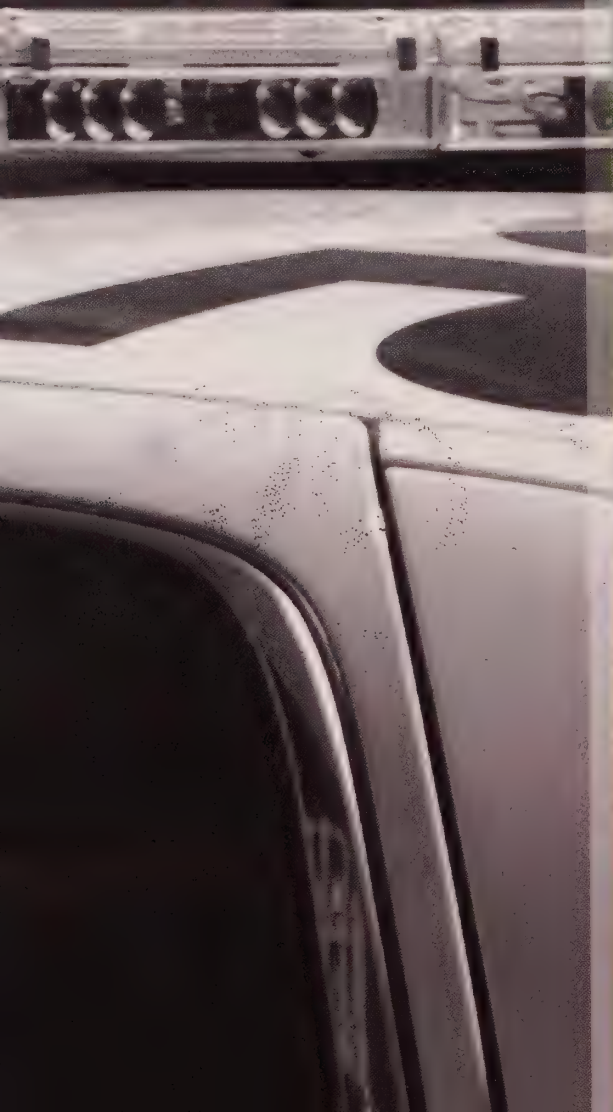
REPORT ON ORGANIZED CRIME

Canada

INTELLIGENCE-LED POLICING

**Executive implementation of the Intelligence Cycle
to support proactive decision making for resource
allocation and crime prevention.**

**International Association of Law Enforcement
Intelligence Analysts**



CRIMINAL INTELLIGENCE SERVICE CANADA



**REPORT ON
ORGANIZED CRIME**



Research for this report concluded May 2009

Inquiries and comments about this publication should be directed to:
Director General, Criminal Intelligence Service Canada
1200 Vanier Parkway
Ottawa, Ontario K1A 0R2
Canada

This publication is also available at the following Internet address:
www.cisc-src.gc.ca
Cat. # PS61-1/2009
ISBN: 978-1-100-50043-0
ISSN: 0839-6728

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, (2009)



MESSAGES



MESSAGE FROM THE CHAIR

RCMP Commissioner William J.S. Elliott

As Chair of the Criminal Intelligence Service Canada (CISC) National Executive Committee, I am pleased to present CISC's *2009 Report on Organized Crime*. This 24th edition of the annual publication provides a current overview of organized crime and criminal markets in Canada.

The report also highlights how integrated, intelligence-led policing can be an effective, proactive measure in combating and reducing organized crime in our neighbourhoods. The police operations that are featured throughout the report illustrate the benefits of joint operations and of sharing information to disrupt and dismantle criminal activity.

No longer bound by geographic location, organized crime groups are increasingly diverse and focused on multiple criminal activities. As such, the law enforcement community must adapt to combat these criminal groups and networks.

Through close collaboration with Canada's broad law enforcement community, CISC provides information and strategic intelligence that helps decision-makers and law enforcement better target organized crime. It is an essential process that guides law enforcement activities and operations.

As law enforcement increasingly shifts from a "need to know" culture to one that is characterized by a "responsibility to share," there is much to be gained from a well-informed public. A better understanding of the challenge is the first step to greater public engagement and cooperation in the fight against organized crime.

This annual report is intended as a public service. Its goal is to raise awareness of organized crime in Canada, highlight some of its many detrimental impacts and help Canadians avoid falling victim to it.

Through enhanced awareness and effective collaboration among law enforcement agencies, government, the private sector and the public at large, we can move forward in reducing the threat and harm that criminal groups inflict on Canadian society.

Together, we can all play a role in building safer and better communities for everyone.



MESSAGE FROM THE ACTING DIRECTOR GENERAL

Inspector John Sullivan, Ontario Provincial Police

The *Report on Organized Crime* is Criminal Intelligence Service Canada's public resource document of criminal organization activities in Canada. As Canadians, we all share the threat of organized crime and must ensure we are kept up-to-date on the developments of criminal groups that pose a threat to our safety.

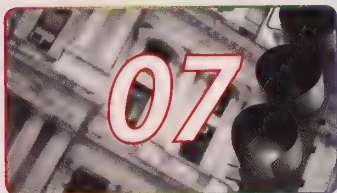
The central component in the *Report on Organized Crime* deals with a national overview of criminal markets in Canada and is a regular and consistent feature. It examines major developments and trends in the marketplace to better determine which criminal groups have the capacity to adapt and capitalize upon these trends. While this report offers a broad national overview, CISC also provides more detailed strategic analysis to senior law enforcement and government officials to assist with decision-making processes at an operational and tactical level.

Unlike Reports in the past that carried a 'Feature focus' on a particular criminal market, this year the Report exposes select criminal markets in relation to actual law enforcement operations. This illustrates how the intelligence cycle comes full circle to the direct benefit and safety of Canadians. It is also intended to convey the importance of collecting information and intelligence that is very much based on partnerships within law enforcement.

There are criminal intelligence bureaus in each province that foster and maintain critical working relationships within the law enforcement community. The CISC network is comprised of numerous police agencies but it is also made up of valuable contributions from other organizations in a unique position to offer information and intelligence. From Canada Border Services Agency, to Correctional Service of Canada, to the Canadian Bankers Association, to other key sources within law enforcement, CISC is committed to a wholly integrated approach of collecting and sharing strategic intelligence on organized crime.

Collaboration is important not only among CISC partner agencies but also with all Canadians who are encouraged to cooperate with law enforcement. I encourage the public and the media to distribute the information provided in this public resource and to promote awareness regarding the impact and negative results of organized crime activity. A concerted effort and partnership will strengthen our collective efforts and help keep Canadians safe.

TABLE OF CONTENTS



INTRODUCTION

Foundations of the Criminal Marketplace (09)

Enabling Factors (11)



CRIMINAL MARKETS

Key Findings (17) Contraband Tobacco (18) Environmental Crime (18)

Financial Crime (21) Illicit Drugs (26) Synthetics (32) Illicit Firearms (33)

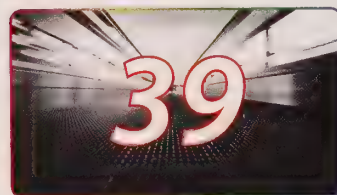
Intellectual Property Rights Crime (34) Metal Theft (34)



ROLE OF THE PUBLIC

Crime Stoppers (38) PhoneBusters (38)

Canada Border Services Agency Border (38)

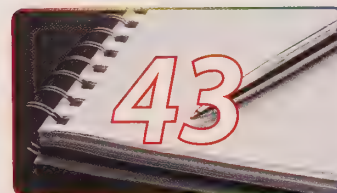


ABOUT CISC

CISC Membership (40) Governance (40)

Automated Criminal Intelligence Information System (41)

Personnel (41)



YOUR FEEDBACK



INTRODUCTION

"With the support of the community and by joining forces with every police agency in the region we have shown that the most effective way to fight organized crime is with an organized opposition of dedicated men and women who believe we all have a right to live safely and without fear. These are the people who will always defeat organized crime wherever it surfaces." *Vancouver Police Department, Chief Constable Jim Chu*

INTRODUCTION

Criminal Intelligence Service Canada (CISC) produces the *Report on Organized Crime* each year to make the public aware of the capabilities of organized crime and to provide a general overview of criminal markets in Canada. Because the criminal marketplace is a dynamic system of activities that ebbs and flows with demand and supply, it is important that Canadians are informed of the evolving nature of criminal groups and their threats. The Report also serves to illustrate the critical role of integrated, intelligence-led policing in combating the threat and harm of organized crime.

In this section, the foundations and factors that enable criminal activity are explored. It provides a conceptual framework of how criminal organizations operate and may also serve to dispel popular myths commonly associated with organized crime. This is followed by a general overview of some of the criminal markets in Canada, and new to the Report this year, select criminal markets will be featured in relation to actual law enforcement operations. This illustrates not only how the intelligence cycle comes full circle to the direct benefit and safety of Canadians, but also how agencies are conducting joint operations. The Report concludes with a look at the public's role in the fight against organized crime and how the most effective way to deal with organized crime is through partnerships and sharing information within law enforcement.

What is Organized Crime?

CISC and its member agencies use the Criminal Code definition to identify and assess organized crime in Canada. In using this definition, all contributing agencies base their assessments on the same criteria. This enables the CISC community to produce the broadest and most accurate assessment of organized crime groups. The Criminal Code (467.1) definition is as follows:

"Criminal organization" means a group, however organized, that

- (a) is composed of three or more persons in or outside of Canada; and
- (b) has as one of its main purposes or main activities the facilitation or commission of one or more serious offences that, if committed, would likely result in the direct or indirect receipt of a material benefit, including a financial benefit, by the group or by any of the persons who constitute the group.

It does not include a group of persons that forms randomly for the immediate commission of a single offence.

Foundations of the Criminal Marketplace

Businesses in legitimate economic sectors use a variety of techniques to identify opportunities, coordinate with other agencies, manage risk and adapt to changes in the marketplace. Organized crime groups operate within both the criminal and legitimate marketplaces and function in the same way as legitimate business but choose to exploit legal/regulatory loopholes or vulnerabilities to manage their activities. While not exhaustive, below are some consistent factors of how organized crime groups operate within illicit and licit marketplaces.

Evolution of criminal groups and networks

Organized crime portrayed as a homogeneous ethnic group with distinct rules of conduct was most popularly expressed in the film, *The Godfather*. However, with globalization and increasingly multi-cultural communities, organized crime is now best understood as small, loosely structured and often multi-ethnic networks that adapt quickly to any pressures or changes in the criminal or legitimate marketplaces. These networks re-group, merge or disband on a regular basis due to law enforcement intervention, competition, and other pressures within the marketplace.

The varying threat from street gangs

Most street gangs across Canada operate with relatively low criminal capabilities, a defined area of operation, and involvement in street-level crimes such as drug retail, theft or armed robbery. Some, however, are more sophisticated and undertake crimes like drug importation or manufacturing with an expanded geographical scope. Street gang activities often impact the general public more directly than other organized crime groups, particularly as some gangs pose a public safety threat through their high propensity for violence. The gangs use a wide variety of weapons, ranging from firearms, knives and machetes to hammers and baseball bats. While their activities are generally not sophisticated, their criminality in many jurisdictions is a daily occurrence requiring a consistent allocation of police resources.

Measuring risk

Criminal groups that insulate themselves from risk tend to be less visible and more difficult to link to criminal behaviour. Organized crime groups attempting to manage the risks of their criminal enterprises will employ methods to deter law enforcement and mitigate the threats from rivals. Common methods include: off-loading risky activity to subordinates or 'expendable' individuals; conducting counter-surveillance on law enforcement and rivals; dealing only with trusted associates; and exploiting lawyers and accountants to facilitate their activities, particularly the laundering of proceeds.

Targeting legitimate sectors

The dividing line between illegality and legality is fine and can be redrawn with changes in regulation or legislation. As a result, some criminal groups undertake a series of enterprises that are on the margins of legitimacy or entirely legitimate. Some operate businesses that are primarily intended to facilitate criminal activities while others offer legitimate trade but also facilitate illicit enterprise through, for example, laundering funds, income tax fraud, enabling frauds or the illicit manipulation of stock markets. Criminal groups may own or operate these businesses openly, conceal their dealings through nominees, or collude with, coerce, or deceive the owners or employees. These businesses can also enable criminal groups to distance themselves from criminal activities and provide an appearance of legitimacy.

Organizational resiliency and criminal market disruption

Most criminal markets appear highly resistant to long-term disruption. Temporary voids in criminal markets will continue to be areas of opportunity for crime groups that have the capability to exploit or expand into these voids. Some organized crime groups continue to display an organizational or operational resiliency in their ability to recover from law enforcement disruption, or, in some cases, to remain criminally active during incarceration. In addition, incarceration can be the basis for new criminal collaborations and the upgrading of criminal skills.

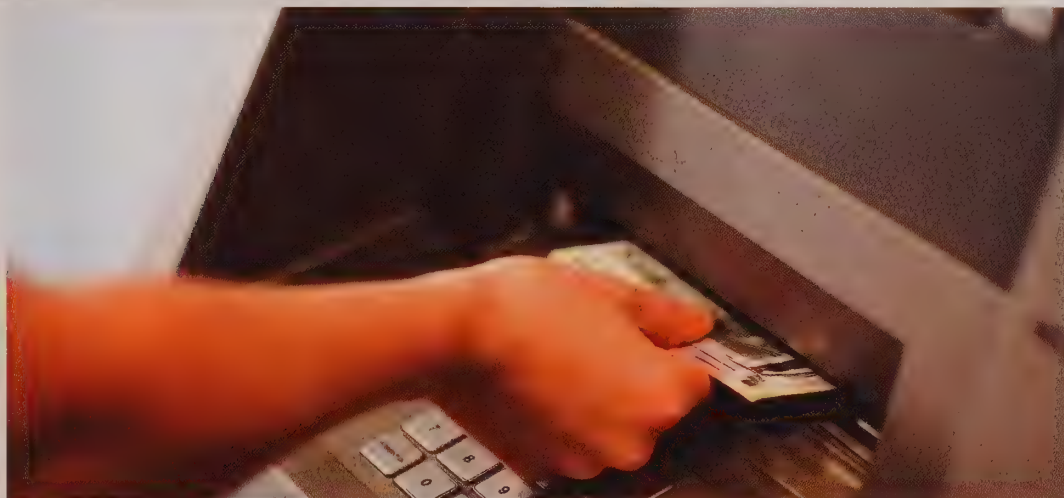
Enabling Factors

Illegal markets create the conditions for which other services are needed to help the markets operate. Following are highlights of some key criminal methods that facilitate how illicit goods or services are performed, manufactured, transported, distributed, or imported/exported.

Money Laundering

Money laundering is a key activity that enables groups to continue their criminal activities, maintain possession and control of their profits and reinvest in further criminal endeavours. There are numerous ways to launder criminal proceeds that evade regulatory requirements. Traditional methods involve **white-label ATMs**, the use of front companies, currency exchanges and multi-jurisdictional and off-shore transactions. Newer avenues include the use of prepaid cards, which are portable, valuable, exchangeable and anonymous. Another newer trend is transactions involving precious metals through digital currency exchange services, which are not tied to banks.

***White-label ATMs.** Automatic banking machines (ATMs) that are referred to as 'white-label' provide an alternative source of cash dispensing in place of traditional branded ATMs from banks. 'White-label' or 'no name' ATMs are independently operated and display no major financial institution or bank labels.*



Cyber techniques

The use of technology for criminal purposes poses significant threats to legitimate institutions and the public. It offers criminals more anonymity and the possibility of conducting illicit activities across numerous jurisdictions, often perpetrated using misleading Internet Protocol (IP) addresses that make it difficult to pinpoint the origin of an attack. Several tools are available to cyber criminals seeking to defraud consumers and conduct large-scale data theft. **Botnets**, for example, are used to compromise legitimate websites, including those of private industry and the government, and expose the online community to the potential for large-scale data theft of personal and financial information. Cyber criminals also target online shopping and credit provider sites using **malware** and **keystroke-logger** programs to steal the credit card data required to produce counterfeit cards. These skills and tools bypass **skimming** activity at point-of-sale terminals and ATMs. **Phishing** schemes, another popular tool for cyber criminals to steal credit card data, use malicious mirror sites of financial and banking institutions, as customers increasingly turn to the Internet to seek out attractive offers and conduct their banking.

***Botnets** are networks of hijacked computers used to spread unsolicited email, malware and crimeware such as trojans, viruses and related hostile code to unsuspecting commercial and private users of the Internet.*

***Malware** is malicious software specifically designed to gain access or damage a computer system without the owner's informed consent. It includes computer viruses, worms, trojan horses, spyware, crimeware and other unwanted software.*

***Keystroke logging** is the practice of observing and recording the keys struck on a keyboard. This is typically done in a covert manner so that the person using the keyboard is unaware they are being monitored. There are numerous keylogging techniques that range from hardware and software programs to electromagnetic and acoustic analysis.*

***Skimming** is the theft of credit card information used in an otherwise legitimate transaction. Common scenarios involve the skimmer having possession of the victim's credit card out of immediate view; for example, skimming can be facilitated by a dishonest employee of a legitimate merchant. The thief can procure a victim's credit card number by photocopying receipts or using a small electronic device that can swipe and store hundreds of credit card numbers.*

***Phishing** involves the use of fraudulent e-mail messages and websites that appear to originate from a legitimate company – such as a bank, online retailer or government agency – to obtain personal information from victims.*

Criminal specialists and niche skills

Where critical skills necessary to facilitate criminal activities are absent within a criminal group, skilled outsiders are recruited or exploited to provide this service. The individual may be considered an outside contractor or part of the criminal network. Services can range from accountants, lawyers, chemists, commercial truckers, helicopter pilots, hackers and cyber criminals to those with access to particular goods, such as firearms, false documentation or vast quantities of financial data. There are money laundering specialists, for example, who launder money for several criminal groups and charge commission for the service. Criminal networks also make use of those who can facilitate extortion, debt enforcement, kidnapping or murder.

Criminal enterprises, particularly those that involve shipments of commodities to consumer regions, require coordination to resolve often-complex logistical problems. Working capital must be identified and procured, and individuals would need to be contracted to perform all the tasks, including the manufacture or procurement of goods, their transportation, storage, protection, distribution and sale, the manufacture of any necessary documentation, the paying of bribes, and the laundering of criminal proceeds.



Violence and territoriality

Violence is used by organized crime of all levels of sophistication and capability. However, in some instances, criminal groups with lower-level capabilities will pose a more immediate and direct public safety threat through acts of violence that are often carried out in public places. These violent, lower-level criminal groups are largely but not entirely composed of street gangs, some of which have committed assaults or shootings in public places across the country. The criminal groups have also been known to intimidate communities or specific individuals by prominently displaying their gang-related paraphernalia to silence witnesses of crimes. The degree of street gang violence utilized differs by region and gang. Competition between organized crime groups over territory or a particular illicit commodity can flare spontaneously and lead to inter-group conflict that threatens public safety.

Secure communications

The ability to communicate securely and avoid detection is essential to the operations of organized crime groups. Mobile wireless technology and personal digital assistants are used to facilitate instant communication between group members. In addition to face-to-face



meetings, criminal groups make use of disposable cellular phones to conduct their criminal activities. Internet-based communications provide instant and anonymous means to both coordinate and perpetrate criminal activity. The enhanced security and encryption features of some of these technologies pose both logistical and legal challenges for law enforcement, making it difficult to infiltrate the criminal networks that employ them.

Corruption

To obtain access to information or thwart enforcement or regulatory processes, organized crime groups target a wide range of occupations to facilitate criminal activity. For example, the corruption or collusion of individuals working at points of entry continues to play a role in the international movement of illicit commodities. Targets of corruption and collusion can extend to a range of criminally inclined individuals being exploited from baggage handlers and ground crews, to various resource and supply services, as well as to law enforcement and public officials.

"Organized crime is so pervasive it demands coordination among federal government departments and intelligence agencies, the provinces, law enforcement agencies and private sector organizations. No single organization has responsibility for addressing this problem. We all must share information and work together to ensure Canada's economic integrity." *Canadian Bankers Association, Director of Security, William J. Crate*

CRIMINAL MARKETS

"It is abundantly evident that in a variety of ways organized crime enterprises diminish the safety, security and quality of life of law abiding Canadians." *Ontario Provincial Police, Commissioner Julian Fantino*



NATIONAL OVERVIEW OF CRIMINAL MARKETS

Criminal Intelligence Service Canada (CISC) examines organized crime in terms of illicit markets and the criminal groups/networks that play pivotal roles within them. Criminal markets are dynamic, reacting to global shifts in supply and demand, and changing according to domestic pressures such as competition and law enforcement disruption. The recent economic downturn, for example, is part of a global reality that impacts organized crime operations in Canada. This section is intended to provide a topographical look into some of the criminal markets that comprise the Canadian criminal marketplace.

KEY FINDINGS

There were approximately 750 criminal groups identified in 2009. Changes in numbers are likely reflective of an anticipated degree of fluidity in the criminal marketplace. Numerous other factors including disruptions by law enforcement, changes in intelligence collection practices or a combination of these also cause fluctuations in the identification of criminal groups.

CRIMINAL MARKETS

Contraband Tobacco

Contraband tobacco in Canada is primarily supplied by organized crime groups based in Quebec and Ontario. Its manufacturing largely occurs on Aboriginal reserves in Quebec and Ontario as well as some northern US reserves where it is smuggled into Canada. Organized crime groups will continue to exploit this market to meet consumer demand.

Environmental Crime

Environmental crimes range from poaching and capturing rare and endangered species of flora and fauna (to either be sold as food in local markets, specialty foods to national and international markets, medicines or as live additions to private collections), to the illegal harvesting of timber, illegal gemstone and mineral mining and the illegal transport and disposal of hazardous waste, among others. Environmental damage can also result from the dumping of waste from methamphetamine production and marihuana grow operations. Canada has been the destination country for poached goods including Australian shark fin, caviar, live reptiles, amphibians and mammals. It is also a source country for bear gallbladders that are prized as a traditional Chinese medicine.



EXAMINING ENVIRONMENTAL CRIME

Trafficking in endangered or protected species is a form of organized crime commerce. A joint investigation, dubbed 'Operation ShellShock', started approximately two years ago by the New York Department of Environmental Conservation and it focused on the illegal trade of protected reptiles and amphibians. The Ontario investigation was conducted in cooperation with the Ontario Ministry of Natural Resources, US Fish and Wildlife Service, Environment Canada, Canada Border Services Agency and the US Immigration and Customs Enforcement.

Reptiles are often sold over the Internet or at herpetological ('herp') shows, which are similar to gun shows. Authorities involved in the investigation went undercover to monitor websites and chat rooms and set up sting operations to stop the trafficking of at risk species. The investigation revealed more than 2,400 animals were illegally sold or poached. Thirty-four charges were laid against three Ontario residents for various violations.

In May 2009, one of the accused was handed a 90-day jail sentence, two years of probation, and a \$4,000 fine for his part in this criminal activity. This individual attempted to sell 35 Eastern Massasauga rattlesnakes, which had been transported in pillowcases, as well as one spotted turtle, to an undercover officer in a Buffalo mall parking lot, in exchange for Timber rattlers and a small amount of cash.

A Director with Environment Canada said that the convictions represent real progress in meting out penalties for crime against animals. Similar crimes only a few years ago amounted to a \$50 fine.

"The Canada Border Services Agency is uniquely situated to bring the border dimension to our police and law enforcement partners. Information is valuable, but even more so when shared at the right time informing law enforcement activities and decision-makers." *Canada Border Services Agency, Director General of the Intelligence Directorate, Geoff Leckey*

CBA INTELLIGENCE UNIT WINS IALEIA AWARD

Taking the lead in prevention, detection, and investigation of financial crime

The Canadian Bankers Association recently established its own Centralized Financial Crimes Intelligence Unit (CFCIU) and has already received international recognition for making the most significant progress utilizing intelligence analytical techniques to support law enforcement objectives.

In April 2009, representatives from the Canadian Bankers Association (CBA) convened in Las Vegas, Nevada to attend a conference hosted by the International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts (IALEIA). CBA was presented with the 2009 Professional Service Award in the National Organization Category. Specifically, CBA was recognized for their reports on ABM/ATM card fraud crime hotspots, which includes crime mapping, link analysis, day of week matrices and predictive analysis on next target locations. CFCIU's analysis and information has led to numerous arrests in Canada; for example, in March 2009 there were 20 arrests in one weekend for ATM-related frauds at locations in Montreal and Toronto. These areas were placed under surveillance pursuant to predictive analysis reports from the CFCIU.

IALEIA is the largest professional organization in the world representing law enforcement analysts. It promotes the highest standards of professionalism in law enforcement intelligence analysis at the local, provincial, national and international levels. CFCIU has demonstrated its initiatives in advancing these core principles and continues to maintain public confidence and the safety and security of customers, employees and the banking system in Canada.

CBA is a member agency of both Criminal Intelligence Service Ontario and Criminal Intelligence Service British Columbia/Yukon Territory. As a recent and proud new member, and with this recognition by IALEIA, CBA will continue to advance intelligence-led policing and work with law enforcement to reduce the impact of organized crime across Canada.

Financial Crime

Identification (ID) Fraud

Fake birth certificates, driver's licenses, health cards, social insurance number cards and passports represent a lucrative market for organized crime groups. In August 2008, the Canada Revenue Agency (CRA) issued an alert for taxpayers to be aware of a scam in which letters asking for individuals' personal information were fraudulently identified as coming from the CRA. In March 2009, a similar scam using e-mails was performed in which fraudsters requested personal information, including banking and passport information, to update records and process refund claims.

Criminal groups will continue to employ a variety of methods to gain access to this information to commit ID fraud. Although new security measures to combat ID fraud are continuously being implemented, such as the expected release of electronic chips implanted in passports in 2011, organized crime groups will continue to endeavour to overcome the anti-fraud obstacles and profit from this market.

Mass Marketing Fraud

Mass marketing fraud can be defined as fraud, deception or misrepresentation that uses mass communication media such as telephone, facsimile, Internet, regular or electronic mail. It also uses solicitation methods devised or intended to defraud the public, any person or organization of any property, money, valuable security, service or information.

According to the Canadian Anti-Fraud Call Centre (CAFCC), Canadian based mass marketing fraud operations gross over \$500 million per year. In 2008, Canadian victims of fraudulent mass marketing operations based in Canada reported losses of \$26.9 million to the CAFCC, an increase of over \$2 million from 2007. It is estimated only 5% of actual complaints are reported. The top reported mass marketing schemes last year included: service, prize (e.g. sweepstakes/lottery and gift), purchase of merchandise, sale of merchandise, job, vacation, collection agency and charity.

Advances in technology and software programs have allowed criminal organizations to alter and expand their mass marketing fraud activities. Fraudsters can be located anywhere and are able to target consumers by using Voice over Internet Protocol (VoIP). By not having a fixed location, it becomes extremely difficult for authorities to dismantle these types of operations.

"The best way to effectively combat organized crime is to work collaboratively with both our affected communities and our policing partners. The Calgary Police Service is committed to involving communities as part of the solution, and recognizes that an 'intelligence-led policing model' is critical to our success."

Calgary Police Service, Chief Rick Hanson

Payment Card Fraud

Payment card fraud involves card thefts, fraudulent card applications, fake deposits, skimming or counterfeiting, and is a relatively efficient means for criminals to obtain cash profits. The ease with which payment card fraud can be undertaken and the profitability of this activity make it an attractive market for both opportunists and organized crime groups. Within Canada, this form of criminal activity continues to be concentrated in urban areas of Quebec, Ontario and BC, with a lesser presence in the Prairie and Atlantic regions.

Credit card fraud and Interac statistics provided by the Canadian Bankers Association shows combined annual losses due to debit and credit card fraud in Canada exceeded \$500 million in 2008. Recorded losses from debit card fraud in Canada decreased slightly from losses in the previous year, while those from credit card fraud increased. The bulk of credit card fraud losses are attributed to counterfeiting and fraudulent purchases, suggesting an increase in organized criminal operations.

Currently, hackers are targeting online sites and using malware and keystroke-logger programs to steal credit card data in order to bypass the need for skimming activity. This trend is likely to increase as online banking continues to grow in popularity. A transition from magnetic stripe debit and credit cards to ones embedded with microchip technology is currently underway in Canada; however, a complete implementation of the technology is expected to take several years. Furthermore, chip technology has no impact on the security of credit cards when used to purchase items online, by mail order or by phone.

CREDIT CARD FRAUD TERMINATED

In November 2008, Project H23 came to a successful conclusion. The nine-month joint operation in Winnipeg and Calgary focused on sophisticated “skimming” and counterfeiting of credit cards involving street gangs and their associates. The amount racked-up on the credit cards was upwards of \$750,000 but the suspects had data with the potential to fraudulently spend in the tens of millions of dollars.

Project H23 consisted of Winnipeg Police and RCMP Commercial Crime Units who collaborated with the Calgary Police Service’s Commercial Crime Unit. The investigation resulted in 19 arrests in Winnipeg and two in Calgary with more than 300 criminal charges including fraud, theft, arson, illegal firearms possession and trafficking, robbery with a firearm, and conspiracy to commit murder. As the investigation progressed evidence of other crimes was discovered and confirmed the involvement of street gang members. This included vehicle thefts wherein the vehicles were ‘re-vinned’ and sold for profit.

The investigation was sparked by an incident caught on video tape at a video store in Winnipeg in March 2008 when a customer used a counterfeit credit card as payment. Law enforcement intelligence identified this same individual with a history of being extremely proficient in computers, of forging documents and trafficking in credit cards. After further research, the RCMP became involved and the incident transformed into a full blown operation, dubbed Project H23.

Detectives involved in the operation confirmed that the individual’s computer expertise extended well beyond the norm. His group hacked into computer networks, obtaining over 45,000 pages of credit card data from computer websites originating in Europe and the United States. Project H23 also clearly demonstrated that some gang members and associates employ or have access to persons with sophisticated skill sets. Police recognize that this level of sophistication/expertise is becoming more prevalent among organized crime groups.

Project H23 highlighted one of many instances showing how the intelligence cycle operates and how it spurred an important investigation that resulted in safer homes and safer communities.

Securities Fraud

Securities fraud can be a highly lucrative and attractive criminal activity for organized crime groups with the requisite financial expertise. It poses a significant threat to investor confidence and the integrity of the capital markets as it involves illicit market manipulation, high-yield investment schemes or brokerage account hijackings.

Organized crime groups target professional facilitators, such as lawyers, stock brokers, and accountants, to perpetrate securities fraud. They will often use virtual tools, such as e-mail and Internet sites like Facebook and YouTube, to efficiently and anonymously target victims worldwide and issue fictitious promotional material advertising fraudulent investment opportunities.

Current global economic conditions resulting from the collapse of the US sub-prime mortgage industry exposed several large-scale investment frauds as investors sought to withdraw their cash only to discover it is no longer there. Building on investor fears and mistrust of the major banks, fraudsters may see an opportunity to represent fraudulent investments as being 'secure and highly profitable.'



"Organized crime is responsible for the high amount of drug supply and gang violence plaguing communities across Canada." *Edmonton Police Service, Chief Mike Boyd*

MORTGAGE FRAUDSTERS INFILTRATED IN ALBERTA

The disruption of a massive mortgage fraud believed to be the biggest in Alberta history provides a clear example of how intelligence-led policing and greater integration of police agencies disrupt organized crime to create safer homes and safer communities.

The discovery of a criminal organization swindling unsuspecting real estate investors out of nearly \$30 million first began in 2003 when an Edmonton police constable working in a derelict housing unit shared information regarding significant discrepancies in the value of property. From this information, Alberta's Integrated Response to Organized Crime (IROC) unit became involved. A team was created that consisted of RCMP and Edmonton police members who worked together for 18 months before charges were laid.

Detectives of IROC's Project Infiltrate laid a total of 142 charges of offences that took place between 2001 and 2005. It involved 125 properties, more than 280 real estate transactions and 19 different lending institutions. The initial purchaser netted \$1.8 million in less than a five-year period. Five Edmontonians were recently convicted in connection with the massive mortgage fraud scam.

One of the convictions marks the first time in Canadian history that a criminal is convicted of committing economic crimes for the benefit of a criminal organization. The law under which the accused was charged has primarily been used to convict criminals who commit drug crimes for gangs.

Illicit Drugs

Illicit drugs continue to be the primary criminal market in Canada in terms of estimated revenue and the number of participating organized crime groups. These drugs are distributed across the country by criminal groups operating at all levels of capability and scope. Typically, it is the more sophisticated crime groups who are active in operations such as wholesale distribution, importation and domestic production. Highlights of select illicit drugs are featured in this section and provide a general overview of how these substances are positioned in the marketplace.

ILLICIT DRUGS AND FIREARMS SEIZURE IN VANCOUVER

The Vancouver Police Department conducted an investigation, dubbed Project Rebellion, into crime groups based in the southern portion of the city. These groups were involved in the trafficking of controlled substances such as cocaine and heroin, firearms trafficking as well as crimes of violence such as assaults and drive by shootings.

Based on police intelligence, Project Rebellion targeted a criminal group that ran street level trafficking operations 24 hours a day, seven days a week in the southern part of Vancouver as well as in nearby municipalities. Informant reports and surveillance also indicated that the group possessed firearms and that its members wished to acquire additional firearms.

Undercover operations were used to purchase controlled substances as well as to attempt to purchase firearms from members of the criminal group. The police operation also exposed group members purchasing assault rifles and pistols from an undercover operator. Warrants were executed resulting in the seizure of pistols, ammunition, assault rifles, a shotgun and controlled substances. In March 2009, the targets were intercepted and are being held in custody pending trial on firearms and *Controlled Drug and Substances Act* charges.

PROJECT TANDEM TARGETS ILLICIT TRAFFICKING

Project Tandem was a multi-jurisdictional police investigation led by the Ontario Biker Enforcement Unit and supported by municipal, provincial, and federal law enforcement agencies. The investigation focused on illegal importing/trafficking in cocaine, hashish, illegal distribution of firearms and proceeds of crime activities of full-patch members of the Hells Angels Motorcycle Club in Oshawa. It subsequently spread to include select Hells Angels Motorcycle Club members from its East Toronto, Keswick, Niagara, Nomads, Simcoe County, and Windsor chapters.

The investigations concluded on September 28, 2006 with the arrest of 24 persons, including 13 full patch members of the Hells Angels Motorcycle Club and 11 prospects and associates. On September 26, 2008 the remaining four accused, three of which were full patch and senior members of various Hells Angels Motorcycle Club chapters in Ontario, entered guilty pleas to a number of drug and proceeds charges.

The Superior Court of Justice found the Hells Angels Motorcycle Club to be a national criminal organization and gave cumulative sentences totalling approximately 93 years in jail, with forfeiture of approximately \$644,895 in cash and seven vehicles.

A senior counsel with the Public Prosecution Service of Canada's Anti-Organized Crime Unit said the results achieved are the product of effective and early partnerships with an investigative team dedicated to excellence and all the best practices that came together under the Biker Enforcement Unit.

"The Toronto Police Service is committed to operations that allow us to be deliberate and precise with our actions and include a reliance on neighbouring law enforcement agencies for support. These projects result in more arrests, more gun and drug seizures and safer streets." *Toronto Police Service, Chief of Police William Blair*

Cocaine

Cocaine continues to be a major illicit drug imported to Canada and has become an attractive option for organized crime involvement. Cocaine is largely produced in Colombia, Peru, and Bolivia and from these source countries finds its way to transit countries including the US, Guyana, the Dominican Republic, and Mexico. The US is the primary transit country for cocaine entering Canada where it is typically smuggled through highway ports of entry concealed in commercial and personal vehicles.

Some organized crime groups based in western Canada have shifted their cocaine smuggling operations from the Pacific Region to ports of entry in Ontario and Quebec – possibly in response to successful law enforcement actions at the BC-Washington border.



Heroin

In Canada, consumer demand for heroin remains low but consistent in comparison with demand for most other illicit drugs. Organized crime groups, mainly in BC and Ontario, are involved in the heroin market, importing heroin primarily from Southwest Asia and Latin America. Heroin enters Canada primarily through marine and air ports concealed either within commercial cargo or carried by individuals within their baggage or on their person.

ILLICIT DRUG OPERATION DISMANTLED

From October 2006 to December 2007, the Combined Forces Special Enforcement Unit – British Columbia (CFSEU-BC) led an investigation into crime groups dealing in illicit drugs. Project E-Paragon targeted groups based in British Columbia but whose operations also spread into other countries.

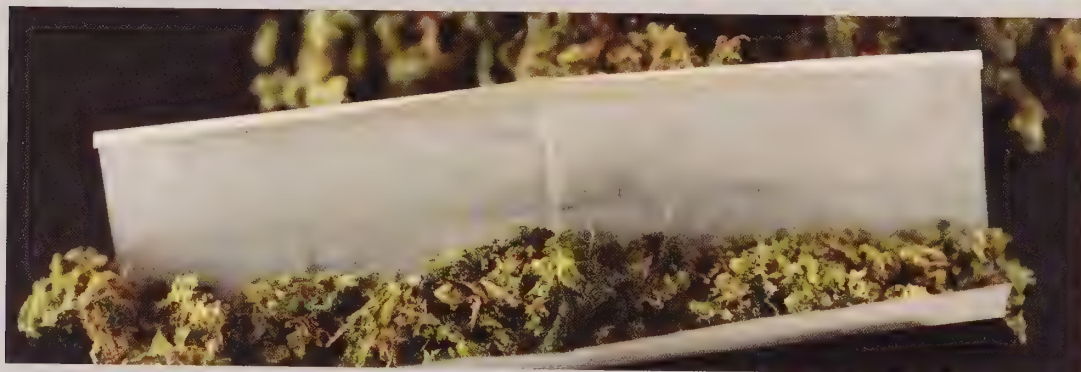
Within Canada, CFSEU-BC partner agencies included the Canada Border Services Agency, Combined Forces Special Enforcement Unit –Toronto (Project O-Lorry), Vancouver Police Department, Lower Mainland RCMP Detachments, RCMP Greater Vancouver Drug Section and the BC Integrated Gang Task Force. CFSEU-BC was also assisted by international law enforcement agencies, notably the US Drug Enforcement Administration and the Australian Federal Police.

Intelligence gathered by CFSEU-BC during the investigation led to seizures of drugs, money, other assets and firearms in several countries and led to the arrest of approximately 100 targets during the investigation. Over the course of E-Paragon, 50 targets were intercepted on 193 target telephones totalling over 255,000 calls in North America. Seizures during Paragon include 890 kilograms of cocaine, 121 kilograms of methamphetamine, 83 kilograms of MDMA, 1,750 pounds of ephedrine, 100 gallons of MDP2P, 11.5 units of heroin, 10,000 pounds of Marihuana, three clandestine labs, 2.4 million dollars in cash and six properties in Vancouver and Toronto.

In December 2008, the primary target of E-Paragon in Canada was sentenced to twenty years. Charges against other persons in Canada are still pending trial, and persons arrested in other countries in relation to this investigation received significant sentences.

Marihuana

The market for marihuana is one of the most significant illicit drug markets, both globally and in Canada. The domestic market for cannabis is almost entirely supplied by Canadian-produced marihuana. The inter-provincial movement of marihuana stems from three main production hubs in BC, Ontario, and Quebec and is used to meet Canadian demand and to transport large quantities of marihuana to areas along the Canada-US border for smuggling into American markets.



Some organized crime groups involved in the cross-border exchange of marihuana for cocaine rely on sophisticated communications technologies to evade detection by law enforcement. To minimize the need for bulk currency smuggling into the US, criminals will smuggle Canadian-produced marihuana in exchange for cocaine, firearms, and contraband tobacco.

"Criminal organizations have no defined boundaries when it comes to conducting illicit activities. Consequently, the inter-connectivity between criminalized gang members presently under our jurisdiction and their affiliates in the community remains a priority." *Correctional Service of Canada, Director of Preventive Security & Intelligence, Pierre Sangollo*

Pharmaceutical Opiates

The illicit distribution of pharmaceutical opiates is a small but persistent market, particularly in Ontario and the Atlantic region. Illegal distribution is often a secondary criminal activity for organized crime groups. In part, the heroin market is being replaced by prescription opiates as opiates provide a similar type of 'high' or sensation. Organized crime groups in Canada

obtain their illicit pharmaceutical opiates by various means with the majority exploiting or relying on corrupt doctors. Internet pharmacies are also targeted and there is some indication that pharmaceuticals smuggled into Canada from other countries may be contributing to the supply of pharmaceuticals to the illicit market.

HELLS ANGELS HIT HARD IN EASTERN CANADA

The Sûreté du Québec spearheaded a major joint policing effort involving municipal, provincial and federal police agencies in Quebec. This resulted in effectively dismantling the Hells Angels' infrastructure and disrupting their capacity to use communities in the Eastern region to carry out their criminal activities.

The police investigation, dubbed Operation SHARQC (Stratégie Hells Angels Région Québec), was created to prosecute all criminal activity associated to the Hells Angels of Quebec, slow down its infiltration into the legal economy, and recover tax losses generated with illegal trade. In pursuit of these objectives, charges were laid against accused individuals on April 15, 2009 that included gangsterism, trafficking in a controlled substance, conspiracy to commit murder, and murder. Of all Hells Angels' members and candidates, only two remain that are not currently in prison. Arrests also took place in Ontario, New Brunswick, the Dominican Republic and France.

The three-year long investigation involved over 300 police officers who collected information and intelligence. More than 1,200 officers from about 20 municipal, provincial and federal police forces executed arrest and search warrants that resulted in the seizure of \$5 million in cash, dozens of kilograms of cocaine, marihuana and hashish, and thousands of pills. There were a total of 156 targets of Operation SHARQC comprised of 111 full-patch members, four prospective candidates, one sympathizer, 11 retired members and 29 family relations.

"More and more, law enforcement operations and activities to combat organized crime are being conducted in a renewed spirit of partnership, overtaking an approach that is committed to joint resources to one that is based on integrating intelligence." *Sûreté du Québec, Director General Richard Deschesnes*

Synthetics

Ecstasy

Canadian-produced ecstasy supplies the domestic market and Canada remains one of the top producers of ecstasy to the global illicit drug market. Sophisticated organized crime groups in Canada continue to conduct large-scale production and distribution operations. Precursor chemicals for the production of ecstasy are smuggled into Canada from source countries such as China and India on a regular basis. The substantial production of ecstasy in Canada has directly affected the domestic market, resulting in a considerable decline in price. Ecstasy is readily available in most Canadian provinces.

The chemical profile of ecstasy has changed significantly in recent years, shifting from 'pure' MDMA (3,4-methylenedioxy-N-methylamphetamine) content to a cocktail composition that contains decreased quantities of MDMA and increased quantities of several chemical fillers. This shift is largely profit driven as the use of chemical fillers is cheaper than MDMA. The varying composition of ecstasy can pose an additional risk to consumers expecting pure MDMA content.

Methamphetamine

While domestic use of methamphetamine has shown no increase, production has risen to meet expanding international market demands. 'Super labs' capable of producing large amounts of methamphetamine cater to international wholesale distributors with export to countries including Australia and New Zealand.

A number of sophisticated crime groups in BC have established themselves as the dominant illegal importers of precursor materials for the manufacture of illicit synthetic drugs. These groups maintain extensive international networks to facilitate the importation of precursor, as well as the international distribution of methamphetamine. Methamphetamine continues to be used as filler in Canadian-produced ecstasy as it is cheaper to produce and acts as a filler to increase weight and profit margin.

Illicit Firearms

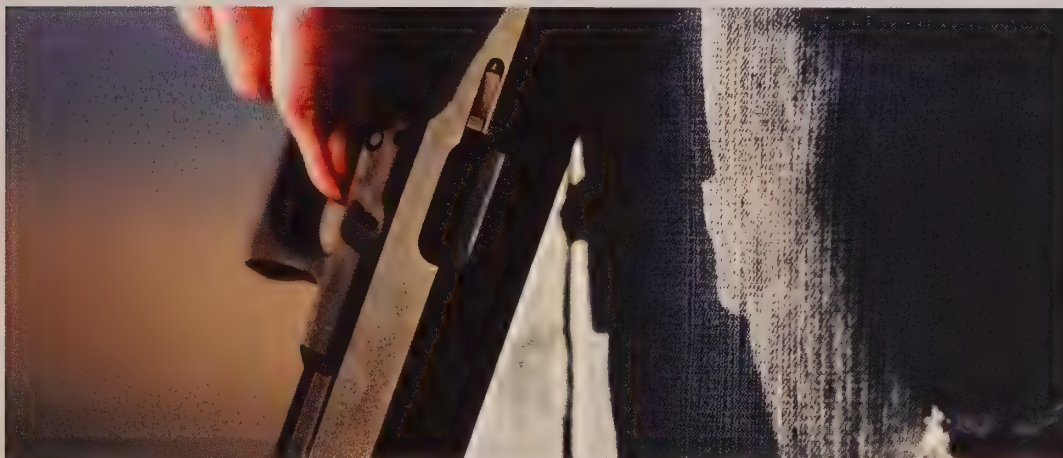
Most organized crime groups in Canada are known to be involved in some aspect of the illicit firearms market and have access to firearms when needed. Some groups are involved in smuggling and trafficking but for many it is not a main activity.

Domestically sourced firearms are mainly obtained from residential and, to a lesser extent, commercial thefts. Members of organized crime are known to identify and target legitimate firearms owners, in particular those with large collections. Other known sources of domestic illicit firearms are guns that were previously registered under the former Restricted Weapon Registration System (RWRS) and not re-registered under the current Canadian Firearms Information System (CFIS), unregistered and deactivated firearms, as well as diversions from legitimate industry.

Firearms that have been smuggled into Canada come from a number of foreign countries, however, the vast majority are known to originate from the United States. A regional link exists

"The Canadian Forces, like any other community, is subject to the effects of organized crime. The use of an intelligence-led policing approach will assist us in combating the reach of these organizations into the CF."

Canadian Forces Provost Marshal, Colonel T.D. Grubb



between provinces where smuggled firearms are recovered and US source states (e.g. Ontario and Michigan). These links have remained consistent over recent years.

Intellectual Property Rights Crime

A wide range of counterfeit products, varying in quality and sophistication, have infiltrated the legitimate Canadian marketplace, in many cases without the awareness of the supplier or consumer. Counterfeit goods in Canada are smuggled in primarily from Asian countries, particularly China, although the United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute reports that major production sites for global consumption are also located in Thailand, Turkey and Russia.

In an economic downturn, consumers may be more likely to seek out 'lower risk' counterfeit items, such as clothing and media, in an attempt to save a few dollars. Organized crime groups will continue to capitalize on opportunities to expand the availability of counterfeit products through retail outlets, street vending operations and the Internet.

Metal Theft

As of September 2008, the economic slowdown in North America affected the prices of precious metals throughout the world. Subsequently, demand for these types of metals fell which resulted in a corresponding drop in metal theft occurrences in Canada.

Prior to the economic slowdown, metal theft occurrences skyrocketed across North America. Strong demand in growing economies such as India and China resulted in high prices for



these metals throughout the world and fuelled a wide scrap-metal black market throughout Canada and the United States. Individuals and organized criminals targeted virtually anything containing any precious metals, with copper being the most sought-after metal.

The market prices of precious metals such as copper, aluminium, nickel, zinc, lead and others are directly related to metal theft occurrences. When the market prices for metals increase, it is expected that a corresponding increase in metal theft cases also occurs.

"Persons involved in organized criminal activity are in it for personal gain. They have no concern for the negative impacts their actions have on individuals, families and communities." RCMP, Prince Edward Island, Commanding Officer, Chief Superintendent Randy Robar

THE FINAL LINK IN THE NATIONAL LAW ENFORCEMENT NETWORK

Police agencies from across Prince Edward Island came together January 2009 in Charlottetown to officially launch PEI's Criminal Intelligence Service Bureau (CISPEI). This completes the CISC network of provincial bureaus dedicated to collecting information and intelligence on organized crime.

The Bureau Director of CISPEI said organized crime makes its presence felt in PEI in a number of ways, but the primary activity continues to be the illegal drug trade. The increased bureau presence in PEI will better enable frontline police officers and specialized units to combat organized crime by providing them with accurate and timely intelligence.

At the launch was PEI's Attorney General who said he is pleased police agencies in the province will now have new resources to help combat crime. An allocation of \$320,000 per year over the next five years will be combined with additional funding from the province to ensure the success of CISPEI.

The Director General of CISC Central Bureau in Ottawa said the organization will continue to ensure that law enforcement strategies regarding organized crime are aligned with regional initiatives and tactical priorities.



ROLE OF THE PUBLIC

"Organized crime is about greed and profit. We as a society have to say no to both. Citizens cannot allow either to tempt them to do wrong. Further, police must continue to send a very strong message to criminals that we will not tolerate organized crime in our communities." *Halifax Regional Police, Chief Frank A. Beazley*



THE ROLE OF THE PUBLIC

Canadians all share the threat of organized crime and it is a problem that not only impacts those persons directly involved, but all members of society in one way or another. While law enforcement is actively engaged in combating organized crime, the public also has an important role in keeping communities and homes safe. In addition to abiding by laws and cooperating with law enforcement, the most effective way of dealing with organized crime is through partnerships and sharing information with law enforcement.

As evidenced in the law enforcement operations throughout the Report, intelligence-led policing initiatives are equipped with a current picture of the scope and direction of criminal activity. The responsibility of sharing information with law enforcement agencies is not only to alert police to immediate threats that jeopardize public safety but also to help prevent future similar crimes from taking place. Sharing information plays a vital role in determining which organized crime groups are well positioned and have the capacity to inflict the most harm. The eyes and ears of the public assist with shaping an accurate portrait of organized crime.

The overview of the criminal marketplace in this Report provides Canadians with a general understanding of the capabilities of organized crime and the role of integrated intelligence-led policing in mitigating its negative impact. Any person having information on organized criminal activity is encouraged to contact their local police service. If you have witnessed or are aware of an incident, suspect fraud, or that you may be a victim of illicit activity, it is important to contact the police and not to gather evidence yourself. Reporting suspicions, even after the fact, can be an effective means of stopping future criminal activities.

Crime Stoppers provides citizens with a vehicle to anonymously supply the police with information about a crime or potential crime of which they have knowledge. It is a partnership of the public, police and media to contribute to an improved quality of life. If you have information about a crime, phone 1-800-222-TIPS (8477) for the closest Crime Stopper Program to you or visit canadiancrimestoppers.org.

PhoneBusters is the Canadian anti-fraud call centre that collects information on telemarketing, advanced fee fraud letters and identity theft complaints. It is managed on a tri-partite basis by the OPP, RCMP and the Competition Bureau of Canada. The data collected at PhoneBusters is a valuable tool in evaluating the effects of various types of fraud on the public. For more information visit phonebusters.com or 1-888-495-8501.

The Canada Border Services Agency Border Watch Toll-free Line is available 24 hours a day, 7 days a week, in both official languages. If you have information about suspicious cross-border activity, please contact the Canada Border Services Agency Border Watch Toll-free Line at 1-888-502-9060.



ABOUT CISC

"We will continue to employ resources to protect our youth and to allow residents to live and feel safe in our city, our districts, our streets and our parks." *Service de police de la Ville de Montréal, Director Yvan Delorme*

ABOUT CISC

As the voice of the Canadian criminal intelligence community, the fundamental purpose of Criminal Intelligence Service Canada (CISC) is to facilitate the timely and effective production and exchange of criminal intelligence. By determining major developments and trends in criminal markets as well as those factors which are most likely to affect the dynamics of a particular criminal market, CISC is better able to determine which groups are well situated and have the capacity to adapt and capitalize upon these trends. This provides a comprehensive and current picture of the scope and direction of criminal activity.

CISC consists of a Central Bureau in Ottawa that liaises with, and collects intelligence from, ten Provincial Bureaus that serve all of Canada's provinces and territories. The Provincial Bureaus operate independently while maintaining common standards in the delivery of their products and services.

CISC Membership

CISC membership includes more than 400 law enforcement agencies across the country. These agencies supply criminal intelligence to their respective Provincial Bureaus for further analysis and dissemination. The Provincial Bureaus in turn provide their findings to Central Bureau for analysis and the creation of strategic criminal intelligence products and services at a national level.

Governance

CISC is governed by the CISC National Executive Committee, which is currently comprised of 23 senior executives from Canada's law enforcement community and chaired by the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police (RCMP). This Committee meets twice annually to review the operation of CISC and to decide on communal goals. The Director General of CISC, who heads Central Bureau, is Secretary to the National Executive Committee and coordinates the efforts of all Provincial Bureaus in providing criminal intelligence products and services.

Automated Criminal Intelligence Information System

CISC's member agencies collaborate in the exchange of criminal intelligence by contributing to the Automated Criminal Intelligence Information System (ACIIS), the Canadian law enforcement community's national criminal intelligence database on organized and serious crime. Central Bureau is the custodian of ACIIS, which it manages on behalf of, and in consultation with, all CISC member agencies.

Personnel

The personnel of Central Bureau consists of RCMP employees and secondments from other law enforcement agencies. Secondments at Central Bureau currently include: Canada Border Services Agency, Canadian Forces Military Police, Ontario Provincial Police, Ottawa Police Service, Saskatoon Police Service, Service de Police de la Ville de Montréal and the Sûreté du Québec. CISC's Central Bureau receives administrative and financial support from the RCMP through its Policing Support Services, which provides essential front-line support services to the law enforcement community in Canada and abroad.

NOTES

Evaluation Form

CISC 2009 REPORT ON ORGANIZED CRIME

Criminal Intelligence Service Canada would like to receive feedback on its 2009 Report on Organized Crime to improve the quality of the report and its value to the Canadian public. CISC invites you to complete and return this evaluation form.

How informative is the *Report on Organized Crime* in each of the following areas?

Foundations of the Criminal Marketplace	No use	1	2	3	4	5	Most useful
Enabling Factors	No use	1	2	3	4	5	Most useful
Criminal Markets	No use	1	2	3	4	5	Most useful
Police Operations (in Criminal Markets section)	No use	1	2	3	4	5	Most useful
Role of the Public	No use	1	2	3	4	5	Most useful

Please circle the number which best describes your judgment about the content of the report.

(1 = Poor and 5 = Excellent)

Organization of the report	1	2	3	4	5
Readability and clarity	1	2	3	4	5
Quality and usefulness of information	1	2	3	4	5
Design and layout	1	2	3	4	5
Level of detail provided	1	2	3	4	5
Overall value	1	2	3	4	5

How does the information in this report impact your views of organized crime?

How can CISC improve the *Report on Organized Crime*?

CISC welcomes your comments and requests that you complete the information box and return this form by e-mail, fax or mail to:

Criminal Intelligence Service Canada
1200 Vanier Parkway
Ottawa, Ontario K1A 0R2
Fax: 613.993.3928
E-mail: cisc@cisc.gc.ca

Province: _____
City/town: _____
Organization: _____
Date: _____
First time reading a CISC report: _____
Name (Optional): _____

THANK YOU FOR YOUR FEEDBACK.

Fiche d'évaluation

RAPPORT SUR LE CRIME ORGANISÉ 2009 DU SCRC

Le Service canadien de renseignements criminels aimerait obtenir vos commentaires sur son Rapport sur le crime organisé afin d'améliorer la qualité du document et son utilité pour la société canadienne. Le SCRC vous invite à remplir la présente évaluation et à la lui remettre.

Quelle utilité attribuez-vous au Rapport sur le crime organisé dans chacun des secteurs suivants?

Fondateurs du marché criminel	Aucune	1	2	3	4	5	Très utile
Facteurs habilitants	Aucune	1	2	3	4	5	Très utile
Marchés criminels	Aucune	1	2	3	4	5	Très utile
Opérations policières (section sur les marchés criminels)	Aucune	1	2	3	4	5	Très utile
Le rôle du public	Aucune	1	2	3	4	5	Très utile

Veuillez encercler le chiffre qui décrit le mieux votre opinion sur le contenu du rapport.

(1 = Médiocre et 5 = Excellent)

Organisation du rapport	1	2	3	4	5
Facilité de lecture et clarté	1	2	3	4	5
Qualité et utilité de l'information	1	2	3	4	5
Conception et disposition	1	2	3	4	5
Niveau de détail fourni	1	2	3	4	5
Valeur globale	1	2	3	4	5

Quel impact l'information figurant dans le rapport a-t-il sur votre perception du crime organisé?

De quelle façon le SCRC peut-il améliorer le Rapport sur le crime organisé?

Veuillez remplir la case de renseignements ci-dessous et transmettre la présente formule, accompagnée de vos commentaires, par courriel, par télécopieur ou par la poste au:

Service canadien de renseignements criminels
1 200, promenade Vanier
Ottawa (Ontario) K1A 0R2
Télécopieur : 613.993.3928
Courriel : cisc@cisc.gc.ca

Province :
Ville :
Organisme :
Date :
Est-ce la première fois que vous lisez un rapport du SCRC?
Nom (facultatif) :

Nous vous remercions de vos commentaires.

NOTES

Le Système automatisé de renseignements sur la criminalité

Les organismes membres du SCRC collaborent à l'échange de renseignements criminels en alimentant le Système automatisé de renseignements sur la criminalité (SARC), la banque nationale de données criminelles sur le crime organisé et les crimes graves destinée à la communauté canadienne de l'application de la loi. Le Bureau central a la responsabilité du SARC et en assure la gestion de concert avec tous les organismes membres du SCRC et en leur nom.

Personnel

Le personnel du Bureau central est composé d'employés de la GRC et d'employés en détachement d'autres organismes d'application de la loi, notamment l'ASFC, la Police militaire des Forces canadiennes, la Police provinciale de l'Ontario, le Service de police d'Ottawa, le service de police de Saskatoon, le Service de police de la Ville de Montréal et la Sûreté du Québec. Le Bureau central du SCRC reçoit un soutien administratif et financier de la GRC par l'intermédiaire de ses Services de soutien aux services de police, qui assurent des services de soutien essentiels et de première ligne à la communauté de l'application de la loi au Canada et à l'étranger.

À PROPOS DU SCRC

En tant que porte-parole de la communauté canadienne du renseignement criminel, le SCRC a pour objectif premier de faciliter la production et l'échange rapides et efficaces de renseignements criminels. Par la détermination des principaux développements et des grandes tendances du marché criminel, ainsi que des facteurs les plus susceptibles d'avoir une incidence sur la dynamique d'un marché criminel particulier, le SCRC est plus apte à déterminer quels groupes sont en bonne position et ont la capacité de s'adapter et de tirer profit de ces tendances. Cela donne un aperçu complet et actuel de l'étendue et de l'orientation des activités criminelles.

Le SCRC comporte un Bureau central situé à Ottawa qui assure la liaison avec dix bureaux provinciaux desquels il recueille des renseignements. Les bureaux provinciaux, qui servent toutes les provinces et tous les territoires du Canada, sont gérés de façon indépendante tout en appliquant des normes communes relatives à la prestation de leurs produits et services.

Organismes membres du SCRC

Plus de 400 organismes canadiens d'application de la loi sont membres du SCRC et fournissent des renseignements criminels à leurs bureaux provinciaux respectifs, qui en font l'analyse et en assurent la diffusion. Les bureaux provinciaux transmettent ensuite leurs constats au Bureau central aux fins d'analyse et pour la conception de produits et de services de renseignements criminels stratégiques, à l'échelle nationale.

Gouvernance

Le Comité exécutif national du SCRC, actuellement formé de 23 cadres de direction de la communauté canadienne de l'application de la loi et présidé par le Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), assure la gouvernance du SCRC. Les membres du Comité se réunissent deux fois par année pour faire le point sur les activités du SCRC et définir les objectifs communs. Le Directeur général du SCRC, qui est à la tête du Bureau central, est le secrétaire exécutif du Comité exécutif national et coordonne les efforts de tous les bureaux provinciaux afin de fournir des produits et des services en matière de renseignements criminels.

« Nous allons continuer à nous mobiliser pour protéger nos jeunes et pour permettre aux citoyens de vivre et de circuler en toute quiétude dans notre ville, nos quartiers, nos rues et nos parcs. » *Ivan Delorme, directeur du Service de police de la Ville de Montréal*

À PROPOS DU SCRC



L'apercu du marché criminel dans le présent rapport permet aux Canadiens de mieux comprendre les capacités du crime organisé et le rôle que joue la répression criminelle intégrée axée sur le renseignement dans l'atténuation de l'impact négatif du crime organisé. Toute personne qui possède des informations sur des activités du crime organisé est priée de communiquer avec le service de police local. Si vous avez été témoin ou si vous avez connaissance d'un incident ou d'une fraude suspecte ou si vous êtes victime d'une activité illicite, il est important de communiquer avec la police et de ne pas tenter de recueillir les éléments de preuve vous-même. Le signalement de toute activité suspecte, même après le fait, est un moyen efficace de mettre fin aux activités criminelles.

Échec au crime offre aux citoyens un moyen anonyme de fournir à la police des renseignements sur un crime ou sur la perpétration possible d'un crime. Il s'agit d'un partenariat entre le public, la police et les médias visant à améliorer la qualité de vie. Si vous avez des informations sur un crime, composez le 1 800 222 TIPS (8477) pour communiquer avec le bureau d'échec au crime le plus près de chez vous ou visitez canadiancrimestoppers.org (anglais seulement).

PhoneBusters est le centre d'appel antifraude du Canada et fait la collecte d'informations sur le télémarketing, les lettres frauduleuses et le vol d'identité. Il est dirigé par la Police provinciale de l'Ontario (OPP), la GRC et le Bureau de la concurrence. Les données recueillies par PhoneBusters servent à évaluer l'incidence de divers types de fraude sur le public. Pour obtenir plus d'information, visitez phonebusters.com ou composez le 1 888 495 8501. La ligne sans frais de surveillance frontalière de l'ASFC est ouverte tous les jours, 24 heures sur 24, et est offerte dans les deux langues officielles. Si vous avez des informations sur des activités à la frontière qui vous semblent suspectes, veuillez composer le 1 888 502 9060.

LE RÔLE DU PUBLIC

Les Canadiens vivent tous avec la menace du crime organisé, qui est un problème qui ne n'affecte pas seulement les personnes directement touchées, mais aussi tous les membres de la société d'une façon ou d'une autre. Bien que les organismes d'application de la loi participent activement à la lutte contre le crime organisé, le public a aussi un rôle important à jouer dans la sécurité des collectivités et des foyers. En plus de respecter les lois et de coopérer avec les organismes d'application de la loi, la meilleure façon de contrer le crime organisé est de créer des partenariats et d'échanger de l'information avec des organismes d'application de la loi.

Comme le prouvent les opérations de répression criminelle décrites dans le présent rapport, les initiatives de répression criminelle axée sur le renseignement sont menées en fonction de la portée et de l'orientation actuelle des activités criminelles. La responsabilité d'échanger des informations avec les organismes d'application de la loi ne vise pas seulement à alerter la police des menaces immédiates qui compromettent la sécurité du public, mais aussi à éviter la perpétration de crimes semblables à l'avenir. L'échange d'information est essentiel pour déterminer quels groupes du crime organisé sont en bonne position et ont la capacité de causer les dommages les plus importants. Les yeux et les oreilles du public permettent de dresser un portrait exact du crime organisé.

LE RÔLE DU PUBLIC

« Le crime organisé est motivé par l'appât du gain et le profit. Et nous ne pouvons pas, comme société et comme citoyens, laisser l'argent et le profit dicter notre conduite et nous inciter à commettre des actes répréhensibles. D'ailleurs, la police doit continuer d'envoyer un message très clair aux criminels pour leur dire que le crime organisé ne sera pas toléré dans nos collectivités. » *Frank A. Beazley, chef du Service de police régional d'Halifax*



L'Inde et la Chine, a entraîné une hausse du prix de ces métaux partout dans le monde et a alimenté un vaste marché noir pour la ferraille au Canada et aux États-Unis. Des individus et des membres du crime organisé ciblaient pratiquement n'importe quel article qui contenait un métal précieux, le cuivre étant le plus recherché.

La valeur marchande des métaux précieux comme le cuivre, l'aluminium, le nickel, le zinc et le plomb est directement liée aux vols de métaux. Lorsque le prix des métaux augmente, on peut s'attendre à une augmentation des vols de métaux.

« Les individus impliqués dans le crime organisé le sont pour leur propre bénéfice. Ils ne se soucient pas des répercussions négatives de leurs gestes sur les citoyens, les familles et les collectivités. » *Randy Robar, surintendant principal et commandant divisionnaire, GRC, Île-du-Prince-Édouard*

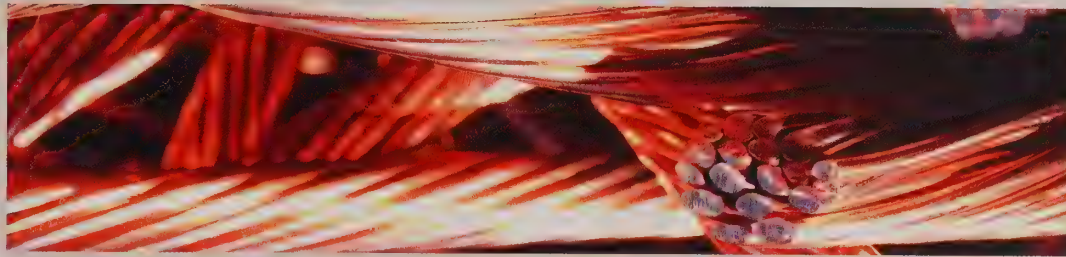
LE DERNIER LIEN DU RÉSEAU NATIONAL DE LA RÉPRESSION CRIMINELLE

Les services de police de l'île du Prince Édouard se sont réunis à Charlottetown en janvier 2009 pour l'ouverture officielle du bureau du Service de renseignements criminels de l'île du Prince Édouard (SRCIPE), ce qui complète le réseau des bureaux provinciaux du SCRC responsables de la collecte d'informations et de renseignements sur le crime organisé.

Le directeur du Bureau du SRCIPE a signalé que le crime organisé se fait sentir dans la province de différentes façons, mais que son activité principale demeure le trafic de drogues illicites. La visibilité accrue du bureau dans la province permettra aux policiers de première ligne et aux groupes spécialisés de combattre le crime organisé en leur donnant des renseignements précis en temps opportun.

À l'ouverture du bureau, le procureur général de l'I. P. E. s'est dit heureux que les services de police de la province aient maintenant de nouvelles ressources pour lutter contre le crime. Une affectation de 320 000 \$ par année pendant les cinq prochaines années et d'autres fonds provinciaux permettront d'assurer le succès du SRCIPE.

Le directeur général du Bureau central du SCRC à Ottawa affirme que l'organisation continuera d'assurer l'harmonisation des stratégies de répression criminelle avec les initiatives et les priorités tactiques régionales.



Avant le ralentissement économique, le nombre de vols de métaux avait monté en flèche partout en Amérique du Nord. La forte demande dans les économies croissantes, comme de vols de métaux au Canada.

Depuis septembre 2008, le ralentissement économique en Amérique du Nord a eu une incidence sur le prix des métaux précieux partout dans le monde. Subséquemment, la demande pour ces types de métal a chuté, ce qui a entraîné une diminution correspondante du nombre

Vol de métaux

Dans un contexte de récession économique, les consommateurs pourraient être plus enclins à acheter des biens de contrefaçon moins risqués, comme les vêtements et les médias de divertissement, en vue d'épargner quelques dollars. Les groupes du crime organisé continueront de profiter de toute occasion afin d'augmenter la disponibilité de ces produits par les points de vente au détail, dans les rues et par Internet.

Une vaste gamme de produits de contrefaçon, de qualité et de complexité variables, se sont répandus dans le marché licite canadien, souvent sans même que le fournisseur ou le consommateur ne s'en aperçoive. Les articles contrefaits passés en contrebande au Canada proviennent principalement de pays asiatiques, surtout la Chine. Cependant, selon les rapports de l'Institut inter régional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice (UNICRI), les principaux centres de production pour le marché mondial se trouvent en Thaïlande, en Turquie et en Russie.

Violation des droits de la propriété intellectuelle

provinces où des armes à feu de contrebande sont récupérées (p. ex. Ontario et Michigan). Cette corrélation se maintient depuis quelques années.

Armes à feu illicites

La plupart des groupes du crime organisé au Canada prennent part à certains aspects du marché illicite des armes à feu et ont accès à ces armes au besoin. Certains groupes en font la contrebande et le trafic, mais dans la plupart des cas, ce n'est pas leur activité principale.

Les armes à feu de source canadienne sont surtout acquises par des vols qualifiés dans des résidences et, d'une façon moins considérable, dans des commerces. Les membres du crime organisé identifient et ciblent des propriétaires d'armes à feu légitimes, particulièrement les propriétaires de grandes collections. D'autres sources connues d'armes à feu illicites canadiennes sont les armes qui étaient inscrites dans l'ancien Système d'enregistrement des armes à autorisation restreinte (SEAR) et qui n'ont pas été réinscrites dans le Système canadien d'information relativement aux armes à feu (SCIRAF), les armes à feu non inscrites et hors service, ainsi que les armes détournées de l'industrie légitime.

Les armes à feu passées en contrebande au Canada viennent de divers pays, mais la plupart proviennent des États Unis. Il y a une corrélation géographique entre les États sources et les

« Comme n'importe quelle autre collectivité, les Forces canadiennes sont touchées par le crime organisé. L'utilisation d'une démarche policière axée sur le renseignement nous aidera à lutter contre ces organisations qui s'immiscent dans les FC. » T.D. Grubb, colonel et grand prévôt des Forces canadiennes



Drugues synthétiques

Ecstasy

L'ecstasy produite au Canada alimente le marché intérieur. Le Canada demeure l'un des grands producteurs d'ecstasy pour le marché mondial de drogues illicites. Les groupes sophistiqués du crime organisé au Canada continuent de produire et de distribuer cette drogue à grande échelle. Les produits chimiques précurseurs nécessaires à la production de l'ecstasy sont régulièrement passés en contrebande au Canada de pays sources comme la Chine et l'Inde. L'importante production d'ecstasy au Canada a eu une incidence directe sur le marché national, où elle a entraîné une réduction considérable du prix. L'ecstasy est facilement accessible dans la plupart des provinces canadiennes.

Le profil chimique de l'ecstasy a beaucoup changé au cours des dernières années. Il est passé de MDMA (3,4-méthylènedioxy-N-méthylamphétamine) à l'état pur à un mélange contenant une quantité de plus en plus petite de MDMA et des quantités de plus en plus grandes de plusieurs agents chimiques de remplissage. Ce changement de composition est surtout axé sur le profit étant donné que les agents chimiques de remplissage sont moins coûteux que la MDMA. La composition changeante de l'ecstasy présente un risque additionnel aux consommateurs qui pensent acheter de la MDMA à l'état pur.

Méthamphétamine

Bien que la consommation de méthamphétamine au Canada ne semble pas avoir augmenté, la production a connu une hausse afin de répondre à la demande croissante des marchés internationaux. Des superlaboratoires ayant une très grande capacité de production fournissent les grands distributeurs étrangers pour l'exportation vers des pays comme l'Australie et la Nouvelle Zélande.

Un certain nombre de groupes criminels sophistiqués en Colombie Britannique se sont établis comme principaux importateurs d'agents précurseurs pour la fabrication de drogues synthétiques. Ces groupes entretiennent de larges réseaux internationaux afin de faciliter l'importation des agents précurseurs et la distribution internationale de la méthamphétamine. Cette drogue continue de servir de produit de remplissage pour l'ecstasy produite au Canada puisque sa production est moins coûteuse et qu'elle permet d'augmenter le poids et donc la marge de profit.

« Les engagements de la communauté policière aux efforts de lutte contre le crime organisé se réalisent de plus en plus dans une conception renouvelée du partenariat, passant d'un modèle d'intégration des ressources à un modèle d'intégration des informations. » *Richard Deschesnes, directeur général de la Sûreté du Québec*

LES HELLS ANGELS DUREMENT FRAPPÉS DANS L'EST DU CANADA

La Sûreté du Québec a dirigé un important effort de collaboration entre services de police municipaux, provinciaux et fédéraux qui a mené au démantèlement de l'infrastructure des Hells Angels et à la perturbation de leur capacité à mener des activités criminelles dans les collectivités de l'Est du pays.

L'enquête policière nommée opération SHARQC (*Stratégie Hells Angels Région Québec*) a été lancée afin de traduire en justice les Hells Angels du Québec pour toute activité criminelle à laquelle ils seraient mêlés, de ralentir leur infiltration dans l'économie légitime, et de recouvrer les pertes fiscales causées par le commerce illégal. À ces fins, des accusations ont été portées le 15 avril 2009, notamment pour gangstérisme, trafic d'une substance contrôlée, complot en vue de commettre un meurtre et meurtre. De tous les membres et candidats des Hells Angels, seulement deux ne sont pas actuellement en prison. Des arrestations ont eu lieu en Ontario, au Nouveau Brunswick, en République dominicaine et en France.

L'enquête de trois ans a nécessité la participation de plus de 300 policiers pour la collecte d'informations et de renseignements. Plus de 1 200 membres d'environ 20 services de police municipaux, provinciaux et fédéraux ont exécuté des mandats d'arrestation et de perquisition qui ont permis la saisie de cinq millions de dollars en espèces, de douzaines de kilogrammes de cocaïne, de marihuana et de haschich et de milliers de pilules. Au total, l'opération SHARQC ciblait 156 personnes, dont 111 membres à part entière, quatre candidats potentiels, un sympathisant, onze membres à la retraite et 29 membres de la famille de Hells Angels.

les opiacés pharmaceutiques, car ceux-ci donnent un « high » ou une sensation semblable. Les groupes du crime organisé au Canada se procurent généralement des opiacés pharmaceutiques en exploitant ou en misant sur des médecins corrompus. Les pharmacies sur Internet sont également ciblées et il y a raison de croire que les produits pharmaceutiques passés en contrebande au Canada en provenance d'autres pays contribuent à la fourniture de ces produits sur le marché illicite.

Marihuana

Le marché de la marihuana est l'un des marchés de drogue illécite les plus importants à l'échelle mondiale et au Canada. Le marché intérieur pour le cannabis est presque entièrement alimenté par des producteurs canadiens. Le mouvement interprovincial de la marihuana débute dans les trois principaux centres de production en Colombie Britannique, en Ontario et au Québec. Il permet de satisfaire à la demande canadienne et de transporter de grandes quantités de marihuana vers des régions le long de la frontière canado-américaine pour la contrebande dans les marchés américains.



Certains groupes du crime organisé qui font l'échange transfrontalier de marihuana pour de la cocaïne comptent sur des technologies de communication avancées pour éviter d'être détectés par les organismes d'application de la loi. Afin de minimiser la contrebande d'espèces en vrac aux États Unis, les criminels passent en contrebande la marihuana produite au Canada en échange de cocaïne, d'armes à feu et de tabac de contrebande.

« Les organisations criminelles n'ont pas de frontières définies lorsqu'il s'agit de mener des activités illécites. Voici pourquoi il demeure essentiel de s'intéresser aux liens qu'entretiennent les membres de gangs criminalisés qui sont actuellement placés sous notre autorité avec leurs associés dans la collectivité. » *Pierre Sangallo, directeur de la Sécurité préventive et des renseignements de sécurité, Service correctionnel du Canada*

Opiacés pharmaceutiques

La distribution illécite d'opiacés pharmaceutiques est un petit marché persistant, surtout en Ontario et dans la région de l'Atlantique. Elle est souvent une activité criminelle secondaire pour les groupes du crime organisé. Le marché de l'héroïne est partiellement remplacé par

DÉMANTÈLEMENT D'UN RÉSEAU DE DROGUE

D'octobre 2006 à décembre 2007, l'Unité mixte d'enquête sur le crime organisé de la Colombie Britannique (UMECO-CB) a mené une enquête sur des groupes criminels qui s'adonnaient au trafic de drogues illicites. Le projet E-Paragon ciblait des groupes de la Colombie Britannique qui avaient également des activités dans d'autres pays.

Au Canada, les organismes partenaires de l'UMECO CB étaient, entre autres, l'ASFC, l'UMECO de Toronto (projet O-Lorry), le Service de police de Vancouver, le Détachement du Lower Mainland de la GRC, la Section antidrogue de la région métropolitaine de Vancouver (GRC) et l'Équipe intégrée sur les gangs de la Colombie Britannique. L'UMECO CB a également eu l'aide d'organismes d'application de la loi de l'étranger, notamment la Drug Enforcement Administration (DEA) des États Unis et la Police fédérale de l'Australie.

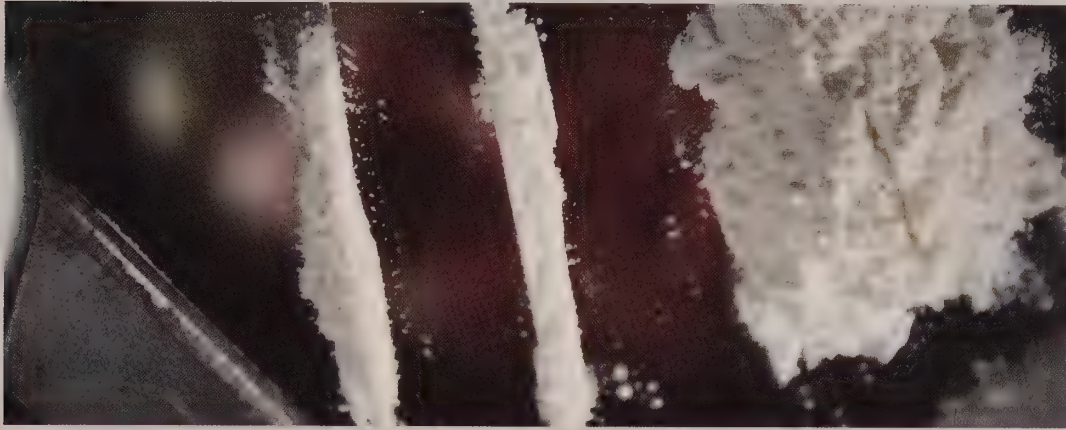
Les renseignements recueillis par l'UMECO CB au cours de l'enquête ont permis de saisir de la drogue, de l'argent, d'autres biens et des armes à feu dans plusieurs pays et d'arrêter environ 100 personnes. Au cours du projet, les conversations de 50 cibles ont été interceptées sur 193 téléphones cibles, ce qui représentait plus de 255 000 appels en Amérique du Nord. Les saisies effectuées durant l'enquête comprennent 890 kilogrammes de cocaïne, 121 kilogrammes de méthamphétamine, 83 kilogrammes de MDMA, 1 750 livres de déphédrine, 100 gallons de MDP2P, 11,5 unités d'héroïne, 10 000 livres de marihwana, trois laboratoires clandestins, 2,4 millions de dollars en espèces et six propriétés à Vancouver et à Toronto.

En décembre 2008, la principale cible du projet E-Paragon au Canada a été condamnée à vingt ans d'emprisonnement. Les autres personnes accusées au Canada attendent leur procès et les personnes arrêtées dans d'autres pays ont reçu des peines importantes.

Cocaïne

La cocaïne demeure l'une des drogues illicites les plus importées au Canada et est devenue une option attrayante pour le crime organisé. La cocaïne est surtout produite en Colombie, au Pérou et en Bolivie. De là, elle est acheminée vers les pays de transit comme les États-Unis, le Guyana, la République dominicaine et le Mexique. Les États-Unis sont le principal pays de transit pour la cocaïne qui entre au Canada, où elle est normalement passée en contrebande par les points d'entrée routiers, dissimulée dans des véhicules commerciaux et personnels.

Certains groupes du crime organisé situés dans l'ouest du Canada ont délocalisé leurs activités de contrebande de cocaïne de la région du Pacifique vers les ports d'entrée de l'Ontario et du Québec (vraisemblablement à la suite d'opérations policières réussies à la frontière qui sépare la Colombie Britannique de l'État du Washington).



Héroïne

Au Canada, la demande des consommateurs pour l'héroïne demeure faible, mais constante en comparaison avec la demande pour la plupart des autres drogues illicites. Les groupes du crime organisé, surtout en Colombie Britannique et en Ontario, font le commerce d'héroïne et l'importent principalement de l'Asie du Sud Est et de l'Amérique latine. L'héroïne entre surtout au Canada par les ports maritimes et les aéroports, dissimulée dans le fret commercial ou transportée par des personnes dans leurs bagages ou sur elles-mêmes.

LE PROJET TANDEM CIBLE LE TRAFIC ILLICITE

Le projet Tandem était une enquête policière conjointe dirigée par l'Unité de lutte contre les bandes de motards de l'Ontario et appuyée par des organismes d'application de la loi à l'échelle locale, provinciale et fédérale. L'enquête portait sur des activités illégales liées à l'importation et au trafic de cocaïne et de haschich, à la distribution d'armes à feu et aux produits de la criminalité de membres à part entière des Hells Angels d'Oshawa. L'enquête s'est par la suite étendue à certains membres des Hells Angels des chapitres de Toronto Est, de Keswick, de Niagara, des Nomads, du comté de Simcoe et de Windsor.

L'enquête a pris fin le 28 septembre 2006 par l'arrestation de 24 personnes, dont 13 membres à part entière des Hells Angels, et de 11 candidats et associés. Le 26 septembre 2008, quatre accusés, dont trois membres importants à part entière de divers chapitres des Hells Angels en Ontario, ont plaidé coupables à divers chefs d'accusation liés aux drogues et aux produits de la criminalité.

La Cour supérieure de justice a reconnu les Hells Angels comme une organisation criminelle nationale et a infligé des peines cumulatives d'environ 93 ans d'emprisonnement en plus de la confiscation d'environ 644 895 \$ en argent et de sept véhicules.

Un avocat conseil du groupe de lutte contre le crime organisé du Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) a affirmé que les résultats du projet sont le fruit de partenariats efficaces et opportuns avec une équipe d'enquêteurs dévoués à l'excellence, et de toutes les pratiques exemplaires de l'Unité de lutte contre les bandes de motards.

« Le Service de police de Toronto simplifie résolument dans les opérations qui nous permettent d'agir de façon résolue et précise, ce qui inclut d'obtenir l'appui d'autres organismes d'application de la loi. Ce type de projet mène à un plus grand nombre d'arrestations, de saisies d'armes à feu et de drogues, et contribue à rendre les rues plus sécuritaires. » *William Blair, chef du Service de police de Toronto*

Drogues illicites

Les drogues illicites demeurent le principal marché criminel au Canada selon le revenu estimé et le nombre de groupes du crime organisé qui y participent. Ces drogues sont distribuées à l'échelle du pays par des groupes criminels de diverses capacités et activités. Généralement, ce sont les groupes criminels les plus sophistiqués qui participent aux opérations telles que la distribution de la vente en gros, l'importation et la production domestique. La présente section contient des faits saillants sur certaines drogues illicites et donne un aperçu général de la place occupée par ces substances dans le marché.

SAISIE DE DROGUE ET D'ARMES À FEU ILLICITES À VANCOUVER

Le service de police de Vancouver a mené une enquête, intitulée le projet Rebellion, sur des groupes criminels situés dans le sud de la ville. Ces groupes se livraient au trafic de substances contrôlées (cocaïne et héroïne), au trafic d'armes à feu et à des crimes de violence (voies de fait et fusillades routières).

Selon les renseignements de police, le projet Rebellion ciblait un groupe criminel qui s'adonnait au trafic dans la rue 24 heures par jour, tous les jours, dans la partie sud de Vancouver et dans les municipalités avoisinantes. Selon les rapports d'informateurs et de surveillance, le groupe possédait des armes à feu et les membres espéraient s'en procurer d'autres.

On a eu recours à l'infiltration pour acheter des substances contrôlées et tenter d'acheter des armes à feu des membres du groupe criminel. Certains des membres ont également acheté des fusils d'assaut et des pistolets à un agent d'infiltration. Des mandats ont été exécutés, ce qui a entraîné la saisie de pistolets, de munitions, de fusils d'assaut, d'un fusil de chasse et de substances contrôlées. En mars 2009, les cibles ont été arrêtées et mises sous garde en attendant leur procès pour des accusations liées aux armes à feu et à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

« La grande quantité de drogues et les gangs violents qui font des ravages dans les collectivités canadiennes sont l'œuvre du crime organisé. » *Mike Boyd, chef du Service de police d'Edmonton*

INFILTRATION D'UN RÉSEAU DE FRAUDE HYPOTHÉCAIRE EN ALBERTA

Le démantèlement d'une vaste combine de fraude hypothécaire qui serait la plus importante dans l'histoire de l'Alberta est un excellent exemple de la façon dont la répression criminelle axée sur le renseignement et l'intégration des organismes d'application de la loi perturbent le crime organisé et assurent la sécurité des foyers et des collectivités.

La découverte d'une organisation criminelle qui a arnaqué des investisseurs immobiliers sans méfiance pour près de 30 millions de dollars remonte à 2003. Un policier d'Edmonton qui travaillait dans un bâtiment abandonné a communiqué des informations concernant d'importantes disparités dans la valeur de la propriété. De là, l'Équipe d'intervention intégrée contre le crime organisé (IICO) de l'Alberta est entrée en jeu. Une équipe composée de membres de la GRC et du service de police d'Edmonton a été mise sur pied et, au bout de 18 mois, des accusations ont été portées.

Des détectives du projet Infiltrate de l'Équipe IIICO ont porté 142 accusations liées à des infractions commises entre 2001 et 2005. La fraude a touché 125 propriétés, plus de 280 transactions immobilières et 19 établissements de crédit différents. Le premier acheteur a retiré un bénéfice de 1,8 million de dollars en moins de cinq ans. Cinq résidents d'Edmonton ont récemment été condamnés relativement à cette vaste combine de fraude hypothécaire.

L'une des condamnations marque la première fois au Canada qu'un criminel est déclaré coupable d'avoir commis des crimes économiques pour le compte d'une organisation criminelle. La loi en vertu de laquelle l'accusé a été inculpé est normalement invoquée pour condamner les auteurs de crimes liés aux drogues commis pour des gangs.

au Canada. Cependant, on s'attend à ce que l'implantation complète cette technologie prenne plusieurs années. De plus, les microprocesseurs n'ont aucune incidence sur la sécurité des cartes de crédit lorsqu'elles sont utilisées pour des achats en ligne, par courrier ou par téléphone.

Fraude en valeurs mobilières

La fraude en valeurs mobilières peut être une activité criminelle attrayante et très lucrative pour les groupes du crime organisé qui disposent des connaissances financières nécessaires. Elle présente une menace importante à la confiance des investisseurs et à l'intégrité des marchés financiers puisqu'elle comporte la manipulation illicite des marchés, des stratagèmes d'investissement à rendement élevé et le piratage de comptes de courtage.

Les groupes du crime organisé ont recours à des professionnels, comme des avocats, des courtiers et des comptables, pour commettre la fraude en valeurs mobilières. Ils utilisent souvent des outils virtuels, comme le courrier électronique et des sites Internet (p. ex. Facebook et YouTube) afin de cibler de façon efficace et anonyme des victimes à l'échelle mondiale et de publier du matériel promotionnel fictif concernant des possibilités d'investissement frauduleuses.

Les conditions économiques mondiales actuelles, dues à l'effondrement de l'industrie américaine des prêts à risque, ont mis au jour plusieurs fraudes d'investissement de grande envergure. Lorsque les investisseurs ont voulu retirer leur argent, ils ont constaté qu'il n'y avait plus. La peur et la méfiance des investisseurs à l'égard des grandes banques constituent pour les fraudeurs un moyen de présenter les investissements frauduleux comme étant « sûrs et très payants ».



FIN D'UNE OPÉRATION DE FRAUDE PAR CARTE DE CRÉDIT

En novembre 2008, le projet H23 a été mené à terme avec succès. L'opération conjointe de neuf mois à Winnipeg et à Calgary portait sur des activités complexes d'écroulement et de contrefaçon de cartes de crédit commises par des gangs de rue et leurs associés. Le montant accumulé sur les cartes de crédit s'élevait à plus de 750 000 \$, mais les suspects possédaient des données leur permettant de dépenser frauduleusement des dizaines de millions de dollars.

Le service de police de Winnipeg et les groupes des infractions commerciales de la GRC, en collaboration avec le groupe des infractions commerciales du service de police de Calgary, ont participé au projet H23. L'enquête a mené à l'arrestation de 19 personnes à Winnipeg et de deux personnes à Calgary, et plus de 300 accusations au pénal ont été portées (fraude, vol qualifié, incendie criminel, possession et trafic d'armes à feu illégales, vol avec une arme à feu et complot en vue de commettre un meurtre). Au cours de l'enquête, d'autres preuves recueillies ont confirmé l'implication de membres de gangs de rue dans d'autres crimes, notamment dans des vols de véhicules qui, une fois le numéro d'identification modifié, étaient vendus.

L'enquête découle d'un incident enregistré sur vidéo en mars 2008 dans un club vidéo à Winnipeg, où un client avait payé au moyen d'une carte de crédit contrefaite. Les renseignements policiers ont permis d'identifier le suspect, un expert en informatique, en falsification de documents et en trafic de cartes de crédit. Après de plus amples recherches, la GRC s'est jointe à l'enquête, qui s'est transformée en une opération d'envergne appelée le projet H23.

Les détectives participants à l'opération ont confirmé que l'expertise en informatique du suspect était bien supérieure à la normale. Son groupe a piraté des réseaux informatiques et obtenu plus de 45 000 pages de données sur des cartes de crédit de sites Internet d'origine européenne et américaine. Le projet H23 a également clairement démontré que certains membres de gangs et leurs associés embauchaient des personnes qui possédaient des compétences très poussées ou avaient accès à ces personnes. La police reconnaît que ce niveau de sophistication et d'expertise est de plus en plus fréquent dans les groupes du crime organisé.

Le projet H23 est l'un des nombreux cas qui démontrent comment le cycle du renseignement fonctionne et comment il a permis en l'occurrence de lancer une enquête importante qui a assuré la sécurité des foyers et des collectivités.

Les progrès de la technologie et des programmes informatiques ont permis aux organisations criminelles de modifier et d'élargir la portée de leurs activités de fraude par marketing de masse. Les fraudeurs peuvent être n'importe où dans le monde et cibler des consommateurs au moyen de dispositifs IP. Comme il n'y a pas d'adresse fixe, il devient extrêmement difficile pour les autorités de démanteler ce type d'opération.

« La meilleure façon de combattre le crime organisé est de travailler de concert avec les collectivités touchées et nos partenaires policiers. Le Service de police de Calgary tient à ce que les collectivités fassent partie de la solution, et reconnaît qu'un modèle policier axé sur le renseignement est essentiel à sa réussite. »

Rick Hanson, chef du Service de police de Calgary

Fraude par carte de paiement

La fraude par carte de paiement englobe le vol de cartes, les demandes frauduleuses de carte de paiement, les faux dépôts, l'écèlement ou la contrefaçon, et constitue pour les criminels un moyen relativement efficace d'obtenir des profits en espèces. La facilité et la profitabilité de cette activité en font un marché attrayant tant pour les opportunistes que pour les groupes du crime organisé. Au Canada, ce type d'activité criminelle demeure concentré dans les zones urbaines du Québec, de l'Ontario et de la Colombie Britannique, et est moins présent dans les Prairies et la région de l'Atlantique.

Selon les statistiques de l'Association des banquiers canadiens sur la fraude par carte de paiement et Interac, les pertes annuelles combinées de la fraude par carte de débit et de crédit au Canada étaient de plus de 500 millions de dollars en 2008. Les pertes signalées de la fraude par carte de débit au Canada ont légèrement diminué par rapport à l'année précédente, alors que les pertes liées à la fraude par carte de crédit ont augmenté. Une grande partie des pertes liées à la fraude par carte de crédit est attribuable à la contrefaçon et aux achats frauduleux, ce qui porte à croire qu'il y a eu une augmentation des activités du crime organisé.

Actuellement, les pirates informatiques ciblent des sites Internet et utilisent des maliciels et des programmes d'enregistrement de la frappe pour voler les données de cartes de crédit, évitant ainsi les activités d'écèlement. Cette tendance s'accroîtra sans doute puisque les services bancaires en ligne sont de plus en plus utilisés. La transition des bandes magnétiques sur les cartes de débit et de crédit à la technologie des microprocesseurs est actuellement en cours

Fraude d'identité

La production de faux documents (actes de naissance, permis de conduire, cartes de santé, numéros d'assurance sociale et passeports) représente un marché lucratif pour les groupes du crime organisé. En août 2008, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a mis les contribuables en garde contre des lettres frauduleuses semblant provenir de l'ARC dans lesquelles on demandait des informations personnelles. En mars 2009, des manœuvres frauduleuses semblables par courrier électronique ont été effectuées par des fraudeurs qui cherchaient à obtenir des informations personnelles, notamment des informations bancaires et de passeports, afin de mettre à jour des dossiers et de faire le suivi des demandes de remboursement.

Les groupes criminels continueront d'employer diverses méthodes pour avoir accès à ces informations en vue de commettre la fraude d'identité. Bien que de nouvelles mesures de sécurité pour la lutte contre le vol d'identité soient constamment mises en œuvre, telles que l'implantation attendue d'une puce électronique dans les passeports en 2011, les groupes du crime organisé continueront de s'employer à surmonter les obstacles antifraudes et à tirer profit de ce marché.

Fraude par marketing de masse

La fraude par marketing de masse se définit comme une fraude, une tromperie ou une fausse représentation commise au moyen d'un outil de communication de masse tel que le téléphone, le télécopieur, Internet, le courrier ordinaire ou électronique. Elle consiste également à avoir recours à des méthodes de sollicitation conçues pour frauder le public, une personne ou un organisme, de biens, d'argent, de valeurs mobilières, de services ou d'informations.

Selon le Centre d'appels antifraude du Canada (CAAC), la valeur brute des opérations de fraude par marketing de masse au Canada s'élève à 500 millions de dollars par année. En 2008, les victimes canadiennes de ces opérations effectuées à partir du Canada ont signalé des pertes de 26,9 millions de dollars au CAAC, soit une augmentation de plus de deux millions de dollars depuis 2007. On estime que seulement 5 p. 100 des cas sont signalés. Au cours de la dernière année, les principaux schémas recensés comprenaient des offres de service, de prix (p. ex. des tirages au sort, des loteries et des cadeaux), l'achat et la vente de marchandises, des offres d'emploi, de vacances, de faux organismes de recouvrement et des œuvres de charité.

LE GROUPE DU RENSEIGNEMENT DE L'ABC REMPORTE LE PRIX DE L'ALEIA Donner l'exemple pour la prévention, la détection et l'enquête des crimes financiers

L'Association des banquiers canadiens (ABC) a récemment mis sur pied son propre groupe du renseignement centralisé sur la criminalité financière (CFCIU) et a déjà reçu une reconnaissance internationale pour avoir accompli des progrès inégalés au moyen de techniques d'analyse du renseignement à l'appui des objectifs de la répression criminelle.

En avril 2009, des représentants de l'ABC se sont rendus à Las Vegas (Nevada) pour participer à une conférence animée par l'International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts (IALEIA). L'ABC a reçu le Professional Service Award (prix de service professionnel) de 2009 dans la catégorie des organisations nationales. Plus précisément, l'ABC a été récompensée pour ses rapports sur les endroits les plus ciblés par la fraude par cartes de guichet, qui renforcent une analyse géocriminelle, une analyse des liens, des matrices des jours de la semaine et une analyse des prévisions sur les prochaines zones ciblées. L'analyse et les informations du CFCIU ont entraîné de nombreuses arrestations au Canada. Par exemple, en mars 2009, 20 personnes ont été arrêtées au cours d'une fin de semaine pour une fraude liée aux guichets automatisés à divers endroits à Montréal et à Toronto. Ces endroits ont été mis sous surveillance à la suite des rapports d'analyse des prévisions du CFCIU.

L'IALEIA est la plus grande organisation professionnelle dans le monde représentant les analystes du domaine de la répression criminelle. Elle favorise un professionnalisme de haut niveau chez les analystes du renseignement criminel sur la répression de la criminalité à l'échelle locale, provinciale, nationale et internationale. Le CFCIU a fait preuve d'initiative dans la promotion de ces principes fondamentaux et maintient la confiance du public ainsi que la sécurité des clients, des employés et du système bancaire du Canada.

L'ABC est un organisme membre du Service de renseignements criminels Ontario (SRCO) et du Service de renseignements criminels de la Colombie Britannique et du Yukon (SRCCBY). En tant que nouveau et fier membre, et avec la reconnaissance de l'IALEIA, l'ABC continuera de faire avancer la répression criminelle axée sur le renseignement et de collaborer avec les organismes d'application de la loi pour atténuer l'impact du crime organisé au Canada.

EXAMEN DES CRIMES CONTRE L'ENVIRONNEMENT

Le trafic des espèces protégées ou en voie de disparition est un commerce du crime organisé. Une enquête conjointe sur le commerce illégal de reptiles et d'amphibiens protégés, appelée opération ShellShock, a été lancée il y a environ deux ans par le Department of Environmental Conservation de New York. En Ontario, l'enquête a été effectuée en collaboration avec le ministère des Richesses naturelles de l'Ontario, le United States Fish and Wildlife Service, l'ASFC et la United States Immigration and Customs Enforcement.

Les reptiles sont souvent vendus sur Internet ou lors d'expositions d'herpétologie, qui sont similaires à des expositions d'armes à feu. Afin de mettre fin au trafic des espèces en péril, des agents d'infiltration ont surveillé des sites Internet et se sont fait passer pour des acheteurs. L'enquête a révélé que plus de 2 400 animaux avaient été vendus illégalement ou avaient fait l'objet de braconnage. Trente quatre accusations ont été portées contre trois résidents de l'Ontario pour diverses infractions.

En mai 2009, un des accusés a reçu une peine d'emprisonnement de 90 jours, de deux ans de probation et d'une amende de 4 000 \$ pour sa participation dans cette activité criminelle. Il avait tenté de vendre 35 massasaugas qui avaient été transportés dans des taies d'oreiller et une tortue ponctée à un agent d'infiltration dans le stationnement d'un centre commercial de Buffalo, en échange de crotales des bois et d'un peu d'argent.

Un directeur d'Environnement Canada a signalé que ces condamnations constituent de véritables progrès dans la sanction des crimes contre les animaux. Des crimes semblables commis il y a quelques années seulement n'ont été punis que par une amende de 50 \$.

« L'Agence des services frontaliers du Canada jouit d'une position unique qui permet de donner une perspective frontalière à la police et aux partenaires d'application de la loi. L'information est d'autant plus précieuse lorsqu'elle est transmise au moment opportun afin d'informer les organismes d'application de la loi et les décideurs. » *Geoff Leckey, directeur général, Direction du renseignement, Agence des services frontaliers du Canada*

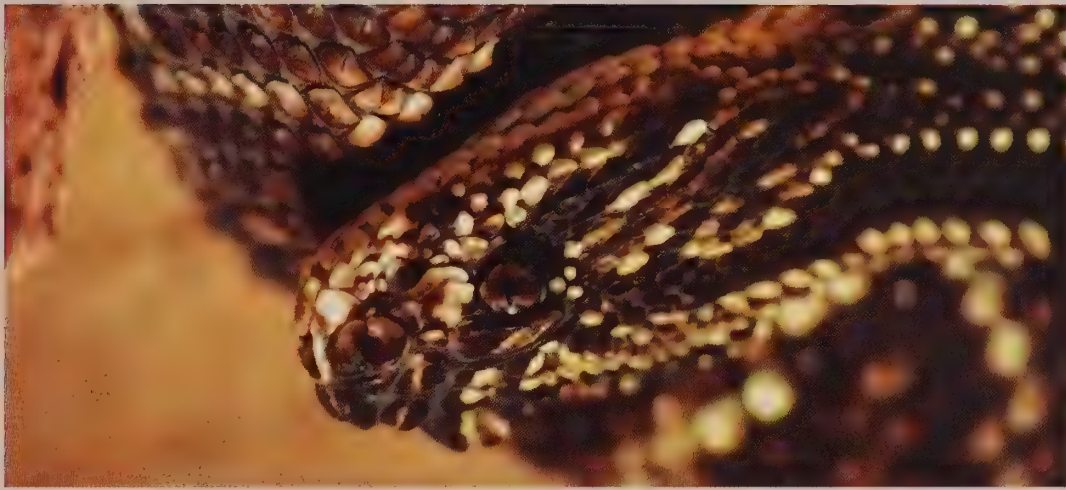
MARCHÉS CRIMINELS

Contrebande de tabac

Au Canada, la contrebande de tabac est principalement dirigée par des groupes du crime organisé établis au Québec et en Ontario. Le tabac est en majeure partie produit dans les réserves autochtones de ces deux provinces ainsi que dans certaines réserves du nord des États-Unis, à partir desquelles il est introduit illégalement au Canada. Les groupes du crime organisé continueront d'exploiter ce marché afin de satisfaire à la demande des consommateurs.

Crimes contre l'environnement

Les crimes contre l'environnement vont du braconnage à la capture d'espèces rares et en voie de disparition de la flore et de la faune (pour la vente comme nourriture dans des marchés locaux, aliments de spécialité pour les marchés nationaux et internationaux, médicaments ou ajouts à une collection personnelle), à la récolte illégale du bois, à l'exploitation minière illégale de pierres précieuses et de minéraux, au transport et à l'élimination de matières dangereuses, entre autres. Des dégâts peuvent également être causés à l'environnement par le déversement de déchets provenant de la production de méthamphétamine et d'installations de culture de marihuana. Le Canada est un pays de destination pour des produits du braconnage (ailerons de requins de l'Australie, caviar, reptiles vivants, amphibiens et mammifères) et un pays source pour les vésicules biliaires d'ours, convoitées pour un remède traditionnel chinois.



On a identifié environ 750 groupes criminels en 2009. La fluctuation de ce nombre reflète vraisemblablement un degré élevé de mobilité des criminels. Plusieurs autres facteurs, comme la répression policière, le changement des pratiques de collecte de renseignements ou une combinaison de ces facteurs, expliquent également les fluctuations dans le nombre de groupes criminels identifiés.

PRINCIPAUX CONSTATS

Le Service canadien de renseignements criminels (SCRC) examine le crime organisé en fonction des marchés illégitimes et des groupes et réseaux criminels qui y jouent un rôle déterminant. Les marchés criminels sont dynamiques, réagissent aux changements mondiaux de l'offre et de la demande, et s'adaptent aux pressions qu'il y a au pays, comme la concurrence et la répression policière. Par exemple, le récent ralentissement économique fait partie d'une réalité mondiale qui aura une incidence sur les activités du crime organisé au Canada. La présente section donne un aperçu topographique de certains marchés criminels qui composent le marché criminel canadien.

APERÇU NATIONAL DES MARCHÉS CRIMINELS



« Il saute aux yeux que le crime organisé, par ses nombreuses activités, compromet la sécurité et la qualité de vie des citoyens canadiens respectueux de la loi. » *Julian Fantino, commissaire de la Police provinciale de l'Ontario*

MARCHÉS CRIMINELS

nées entre les membres du groupe. Outre les rencontres en personne, les groupes criminels utilisent des téléphones cellulaires « jetables » pour se livrer à leurs activités criminelles. Les communications sur Internet constituent un moyen instantané et anonyme de coordonner et de perpétrer les activités criminelles. Les modalités d'encryption et la sécurité élevée offertes par certaines de ces technologies posent des défis sur les plans logisticique et juridique aux organismes d'application de la loi, ce qui complique l'infiltration des réseaux criminels qui en font usage.

Corruption

Afin d'avoir accès à des informations ou de contourner les processus réglementaires ou d'application de la loi, les groupes du crime organisé ciblent une grande variété de secteurs d'emploi pour faciliter leurs activités criminelles. Par exemple, la corruption ou la collusion de personnes qui travaillent aux points d'entrée facilite le mouvement international de marchandises illicites. Toute personne disposée à commettre des crimes est une cible potentielle de corruption et de collusion, qu'il s'agisse d'un bagagiste, d'un membre de l'équipage au sol, d'un employé de service dont celui de l'approvisionnement, d'un membre d'un organisme de

l'application de la loi ou d'un fonctionnaire.

« Le crime organisé est si répandu qu'il exige une coordination de la part des ministères fédéraux, des organismes de renseignements, des gouvernements provinciaux, des organismes d'application de la loi et du secteur privé. Aucun organisme particulier n'est chargé de régler ce problème. Nous sommes tous tenus de communiquer des renseignements et de travailler ensemble pour assurer l'intégrité économique du Canada. » *William J. Crote, directeur de la sécurité, Association des banquiers canadiens*

Violence et territorialité

La violence est utilisée par les groupes du crime organisé de tous les niveaux de sophistication et de capacité. Toutefois, dans certains cas, les groupes criminels d'une capacité faible présentent une menace immédiate et directe à la sécurité du public par des actes de violence souvent perpétrés dans des lieux publics. Ces groupes criminels violents de faible envergure sont largement, mais non pas uniquement composés de gangs de rue, certains ayant commis des voies de fait ou déclenché des fusillades dans des lieux publics un peu partout au pays. Ces groupes criminels intimident la collectivité ou des personnes particulières en mettant en évidence leurs symboles d'appartenance au gang afin de réduire au silence les témoins de leurs crimes. Le degré de la violence des gangs de rue varie selon la région et le gang. La concurrence entre les groupes du crime organisé pour un territoire ou une marchandise illégale particulière peut s'intensifier spontanément et tourner au conflit, menaçant ainsi la sécurité du public.

Communications protégées

La capacité de communiquer de façon sûre et d'éviter toute détection est essentielle aux activités des groupes du crime organisé. Ces derniers ont recours aux technologies mobiles sans fil et à des assistants numériques (PDA) pour permettre des communications instantanées





Les activités criminelles, surtout celles qui impliquent l'expédition de marchandises vers les régions consommatrices, nécessitent une bonne coordination afin de résoudre les problèmes souvent complexes de logistique. Il faut avoir un fonds de roulement et trouver des personnes pour exécuter toutes les tâches, y compris la fabrication ou l'acquisition des marchandises, leur transport, entreposage, protection, distribution et vente, la fabrication de tout document nécessaire, le paiement de pots de vin et le blanchiment des produits de la criminalité.

Si les compétences essentielles à l'exécution de certaines tâches ne sont pas présentes dans le groupe criminel, une personne compétente de l'extérieur est recrutée ou exploitée à cette fin. Cette personne peut alors être considérée comme un entrepreneur externe ou un membre du réseau criminel. Les groupes emploient des comptables, des avocats, des chimistes, des transporteurs routiers, des pilotes d'hélicoptère, des pirates informatiques, des cybercriminels et des personnes qui ont accès à des biens particuliers comme des armes à feu, de faux documents ou une grande quantité de données financières. Certains spécialistes du blanchiment d'argent blanchissent pour plusieurs groupes criminels et prélèvent une commission pour leur service. Les réseaux criminels ont également recours à des personnes qui peuvent faciliter l'extorsion, l'exécution de dettes, l'enlèvement ou le meurtre.

Experts et compétences spécialisées

Cybertechniques

L'utilisation de la technologie à des fins criminelles pose une menace sérieuse aux institutions légitimes et au public. La technologie offre aux criminels l'anonymat et la possibilité d'exécuter des activités criminelles au travers de nombreuses juridictions, souvent à l'aide d'adresses de protocole Internet (IP) trompeuses, ce qui complique le repérage précis de l'origine des attaques. Les cybercriminels disposent de plusieurs outils pour frauder les consommateurs et perpétrer le vol de données à grande échelle. Les **réseaux de zombies**, par exemple, servent à compromettre des sites Internet légitimes, dont ceux du secteur privé et du secteur public, et à exposer la communauté d'Internet au risque du vol à grande échelle de données personnelles et financières. Les cybercriminels ciblent également les sites de magasinage en ligne et de fournisseurs de crédit, à l'aide de **maliciels** et de programmes d'**enregistrement de la frappe**, afin de voler les données de carte de crédit nécessaires pour produire de fausses cartes. Ces méthodes et outils évitent aux groupes de faire l'**écrémage** de cartes aux terminaux de points de vente et aux guichets automatisés. Une autre méthode couramment utilisée par les cybercriminels pour voler les données de cartes de crédit est l'**hamégonnage**; ils emploient des sites miroirs malveillants d'institutions financières et bancaires, car de plus en plus de consommateurs privilégient Internet pour la recherche d'abaques et pour effectuer leurs opérations bancaires.

Les **réseaux de zombies** sont des réseaux d'ordinateurs détournés dans le but de propager des courriels spontanés, des maliciels et des logiciels criminels comme les programmes troyens, les virus et les codes hostiles qui leur sont associés parmi les utilisateurs commerciaux et non commerciaux d'Internet.

Un **maliciel** est un logiciel malveillant spécialement conçu pour endommager un système informatique ou y obtenir l'accès sans le consentement du propriétaire. On compte parmi les maliciels les virus informatiques, les vers, les chevaux de Troie, les logiciels espions, les logiciels criminels et d'autres logiciels non désirés.

L'**enregistrement de la frappe** est l'observation et l'enregistrement des touches enfouies sur un clavier. Cette pratique est normalement clandestine afin que la personne qui utilise le clavier ne sache pas qu'elle est surveillée. Il existe diverses techniques d'enregistrement de la frappe, de matériel et de logiciels à l'analyse électromagnétique et acoustique.

L'**écrémage** est le vol des informations sur une carte de crédit utilisées lors de transactions légitimes. Souvent, le criminel aura possession de la carte de crédit de la victime et la mettra hors de vue (par exemple, l'écrémage peut être facilité par un employé malhonnête d'un marchand légitime). Le voleur peut obtenir le numéro de la carte de crédit par la photocopie des reçus ou par un petit appareil électronique qui peut conserver des centaines de numéros de carte de crédit.

L'**hamégonnage** est l'utilisation de courriels et de sites frauduleux qui semblent appartenir à des entités légitimes — banques, détaillants en ligne ou organismes gouvernementaux — pour obtenir des données personnelles de leurs victimes.

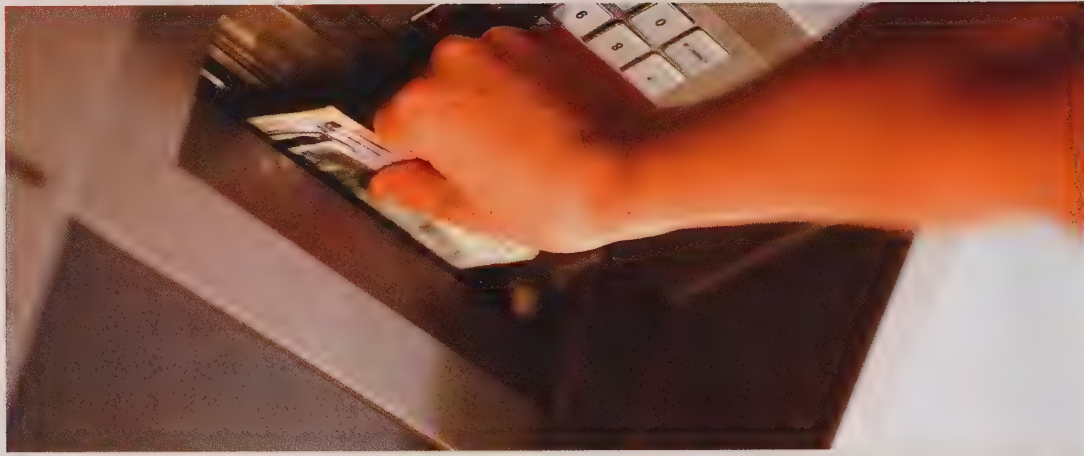
Facteurs habilitants

Les marchés illicites créent des conditions pour lesquelles d'autres services sont nécessaires à leur fonctionnement. Dans les prochaines pages sont expliquées certaines méthodes criminelles cruciales qui facilitent la prestation de services illicites et la fabrication, le transport, la distribution, l'importation et l'exportation de biens illicites.

Blanchiment d'argent

Le blanchiment d'argent est une activité importante permettant aux groupes de continuer à exercer leurs activités criminelles, de maintenir la possession de leurs profits, de les contrôler et de les réinvestir dans d'autres activités criminelles. Il existe de nombreuses méthodes pour blanchir des produits de la criminalité qui échappent aux exigences réglementaires. Parmi les méthodes traditionnelles couramment utilisées, citons les guichets automatiques privés à **étiquette blanche**, le recours à des sociétés de façade, l'échange de devises et les transactions au travers de plusieurs juridictions. Les nouvelles méthodes impliquent l'utilisation de cartes prépayées, lesquelles sont portatives, monnayables, échangeables et anonymes, ainsi que les transactions en métaux précieux via des services d'échange de devises numériques non liés à des banques.

Guichets automatiques privés à étiquette blanche : Les guichets automatiques bancaires dits « à étiquette blanche » sont des distributeurs de billets ne portant pas l'étiquette d'une banque. Les guichets à étiquette blanche ou génériques sont exploités par une entreprise du secteur privé et ne portent aucune marque d'une grande institution financière ou banque.



Mesure des risques

Les groupes criminels qui se mettent à l'abri du risque tendent à être peu visibles et il est donc plus difficile de les lier à un comportement criminel. Les groupes du crime organisé qui tentent de gérer les risques de leurs activités criminelles ont recours à des méthodes pour échapper aux organismes d'application de la loi et atténuer les menaces de leurs rivaux. Les méthodes communément utilisées sont de charger les subordonnés ou les personnes « sacrificables » des activités à risque, de faire la contre surveillance des organismes d'application de la loi et des groupes rivaux, de négocier uniquement avec des associés de confiance, d'avoir recours à des avocats et à des comptables pour faciliter les activités, surtout le blanchiment des produits.

Ciblage des secteurs légitimes

La ligne de séparation entre l'illégalité et la légalité est mince et peut être retracée par des modifications réglementaires ou législatives. Par conséquent, les groupes criminels mènent aussi diverses activités qui s'approchent de la légalité ou qui sont entièrement légales. Certains groupes exploitent des entreprises qui ont pour but principal de faciliter les activités criminelles alors que d'autres ont un commerce légitime, mais facilitent également les activités illicites du groupe par le blanchiment d'argent, la fraude fiscale, la fraude ou la manipulation illicite du marché des valeurs mobilières, entre autres. Les groupes criminels peuvent être propriétaires ou exploiter ces commerces ouvertement, dissimuler leurs affaires au moyen de prête-noms, ou encore s'allier, forcer ou tromper d'autres propriétaires et employés. Ces commerces permettent également aux groupes criminels de se distancier de leurs activités criminelles et de se donner une apparence de légitimité.

Capacité d'adaptation organisationnelle et perturbation des marchés criminels

La plupart des marchés criminels semblent très résistants aux perturbations à long terme. Un vide temporaire dans ces marchés constituera une opportunité pour les groupes qui ont la capacité de les exploiter ou de s'y immiscer. Certains groupes criminels continuent d'afficher une capacité d'adaptation organisationnelle, voire opérationnelle dans leur aptitude à rétablir leurs activités après toute perturbation de leurs activités par les organismes d'application de la loi ou, dans certains cas, de maintenir leurs activités criminelles pendant l'incarcération. De plus, l'incarcération leur permet d'établir de nouveaux liens criminels et de relever leurs aptitudes criminelles.

Fondements du marché criminel

Les entreprises dans les secteurs économiques légitimes utilisent diverses techniques pour identifier des possibilités, assurer la coordination avec d'autres organismes, gérer les risques et s'adapter à l'évolution du marché. Les groupes du crime organisé sévissent dans les marchés criminels et légitimes en fonctionnant de la même façon que les entreprises légitimes, mais ils choisissent d'exploiter les lacunes ou les vulnérabilités des dispositions légales et réglementaires afin de mener leurs activités. Sans tous les nommer, voici quelques éléments qui influencent le fonctionnement des groupes du crime organisé dans les marchés légitimes et illicites.

Évolution des groupes et des réseaux criminels

La représentation du crime organisé en tant que groupe ethnique homogène ayant son propre code de conduite a été popularisée par le film *Le Parrain (The Godfather)*. Toutefois, la mondialisation et les collectivités de plus en plus multiculturelles ont fait en sorte que le crime organisé est désormais mieux connu sous la forme de petits réseaux, peu structurés, souvent composés de plusieurs ethnies, qui s'adapte rapidement à toute pression ou changement dans le marché criminel ou légitime. Ces réseaux se regroupent, fusionnent ou se démantèlent régulièrement en raison de l'action des organismes d'application de la loi, de la concurrence et d'autres pressions du marché.

Menaces diverses des gangs de rue

La plupart des gangs de rue au Canada ont une capacité criminelle relativement faible, sévisent dans une zone définie et sont impliqués dans les crimes dits « de la rue » tels que la revente de drogues et les vols qualifiés ou non. Cependant, certains gangs sont plus sophistiqués que d'autres et commettent des crimes comme l'importation ou la fabrication de drogue dans une zone géographique étendue. Les activités des gangs de rue touchent souvent le grand public plus directement que celles d'autres groupes du crime organisé; certains gangs présentent une menace à la sécurité publique en raison de leur fort penchant pour la violence. Les gangs utilisent une grande variété d'armes (des armes à feu, couteaux et machettes aux marteaux et bâtons de baseball). Même si leurs activités ne sont pas généralement sophistiquées, leur criminalité est vécue quotidiennement dans plusieurs endroits, ce qui nécessite une affectation constante de ressources policières.

INTRODUCTION

Le Service canadien de renseignements criminels (SCRC) produit chaque année le *Rapport sur le crime organisé* afin d'informer le public sur les capacités du crime organisé et de lui donner un aperçu général des marchés criminels au Canada. Étant donné que le marché criminel est un système dynamique d'activités qui suit l'offre et la demande, il est important que les Canadiens soient informés de la nature évolutive des menaces et des groupes criminels. De plus, le rapport sert à illustrer le rôle crucial de la répression criminelle intégrée axée sur les renseignements dans la lutte contre la menace et les effets négatifs du crime organisé.

Cette première section explore les fondements du crime organisé et les facteurs qui facilitent l'activité criminelle. Elle offre un cadre conceptuel qui explique le fonctionnement des organisations criminelles et qui peut ainsi servir à faire tomber les mythes populaires associés au crime organisé. Ces informations sont suivies d'un aperçu général de certains marchés criminels au Canada et, une nouveauté au rapport de cette année, de la description de plusieurs initiatives prises par les organismes d'application de la loi contre ces marchés criminels. Ces initiatives illustrent en quoi le cycle du renseignement concourt directement au bien-être et à la sécurité des Canadiens, mais aussi comment les organismes procèdent à des opérations conjointes. Le rapport se termine par un regard sur le rôle du public dans la lutte contre le crime organisé et les raisons pour lesquelles le partenariat et l'échange d'information entre les organismes d'application de la loi constituent le moyen le plus efficace de contrer le crime organisé.

Le crime organisé

Le SCRC et ses organismes membres se servent de la définition du *Code criminel* pour identifier et évaluer le crime organisé au Canada. En utilisant cette définition, tous les organismes participants fondent leur évaluation sur les mêmes critères, ce qui permet à la communauté du SCRC d'effectuer l'évaluation la plus vaste et la plus exacte possible des groupes du crime organisé. L'article 467.1 du *Code criminel* définit une « organisation criminelle » comme un groupe, quel qu'en soit le mode d'organisation :

- (a) composé d'au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à l'étranger;
- (b) dont un des objets principaux ou une des activités principales est de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer – ou procurer à une personne qui en fait partie – directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier.

Cette définition ne vise pas le groupe d'individus formé au hasard pour la perpétration immédiate d'une seule infraction.

INTRODUCTION

« Grâce à l'appui de la collectivité et en faisant équipe avec chaque service de police de la région, nous avons démontré que la meilleure façon de lutter contre le crime organisé, c'est de former une opposition composée d'hommes et de femmes dévoués qui croient que nous sommes tous en droit de vivre en sécurité, sans aucune crainte, et qui vaincront le crime organisé où qu'il soit. » *Jim Chu, chef du Service de police de Vancouver*



TABLE DES MATIÈRES



INTRODUCTION
Fondements du marché criminel (09)
Facteurs habilitants (11)



MARCHÉS CRIMINELS
Principaux constats (17) Contrebande de tabac (18) Crimes contre l'environnement (18) Crimes financiers (21) Drogues illicites (26) Drogues synthétiques (32) Armes à feu illicites (33) Violation des droits de la propriété intellectuelle (34) Vol de métaux (34)



LE RÔLE DU PUBLIC
Échec au crime (38) PhoneBusters (38)
Agence des services frontaliers du Canada (38)



À PROPOS DU SCRC
Organismes membres du SCRC (40) Gouvernance (40)
Système automatisé de renseignements sur la criminalité (41)
Personnel (41)



VOS COMMENTAIRES



MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL INTÉRIEURE

Inspecteur John Sullivan, Police provinciale de l'Ontario

Le *Rapport sur le crime organisé* est le document que produit le Service canadien des renseignements criminels afin de donner au public un aperçu des activités des organisations criminelles au Canada. En tant que Canadiens, nous vivons tous avec la menace du crime organisé et devons nous tenir au courant de l'évolution des groupes criminels qui présentent une menace pour notre sécurité.

La partie centrale du rapport est un aperçu national des marchés criminels au Canada et constitue un dossier permanent du rapport. L'aperçu fait état des grands événements et des tendances du marché afin de mieux déterminer quels groupes criminels ont la capacité de s'adapter et de tirer parti de ces tendances. Bien que le présent rapport donne un aperçu national très général, le SCRC offre des analyses stratégiques détaillées aux cadres supérieurs des organismes d'application de la loi et du gouvernement pour la prise de décisions opérationnelles et tactiques.

Contrairement aux rapports précédents qui contenaient un dossier spécial sur un marché criminel particulier, le rapport de cette année présente certains marchés criminels liés à des opérations concrètes d'application de la loi, ce qui permet de démontrer en quoi le cycle complet du renseignement a un effet direct sur le bien et la sécurité des Canadiens. Cela permet également de communiquer l'importance de la collecte d'informations et de renseignements, qui repose essentiellement sur les partenariats dans la collectivité d'application de la loi.

Des bureaux de renseignements criminels dans chacune des provinces favorisent et entretiennent les relations de travail essentielles au sein de la collectivité d'application de la loi. Le réseau du SCRC est composé de nombreux services de police, mais aussi d'autres organismes qui fournissent des informations et des renseignements précieux en raison de leur situation unique. Avec l'aide de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), du Service correctionnel du Canada, de l'Association des banquiers canadiens et d'autres sources du domaine de l'application de la loi, le SCRC adhère à la concertation pour procéder à la collecte et à l'échange de renseignements stratégiques sur le crime organisé.

La collaboration entre les partenaires du SCRC est importante, ainsi que celle avec tous les Canadiens, que l'on encourage à collaborer avec les organismes d'application de la loi. J'encourage le public et les médias à distribuer les informations contenues dans le présent rapport et à faire connaître l'incidence et les effets négatifs des activités du crime organisé. La concertation et le partenariat renforcent nos efforts collectifs et nous aident à assurer la sécurité des Canadiens.



MESSAGE DU PRÉSIDENT
William J.S. Elliott, Commissaire de la GRC

En ma qualité de président du Comité exécutif national du Service canadien de renseignements criminels (SCRC), je suis heureux de présenter le *Rapport 2009 sur le crime organisé* du SCRC. La 24^e Edition de ce rapport annuel brosse un tableau d'ensemble actuel du crime organisé et des marchés criminels au Canada.

Ce rapport expose comment les services de police intégrés et axés sur les renseignements peuvent constituer des mesures proactives et efficaces de lutte contre le crime organisé et sa présence dans nos quartiers. Les opérations policières décrites dans le rapport illustrent l'utilité des opérations conjointes et de l'échange d'information pour démanteler les organisations criminelles et mettre un frein à leurs activités.

Désormais affranchis des contraintes géographiques, les groupes criminalisés sont de plus en plus diversifiés et mêlés à différents types d'activités criminelles. C'est pourquoi la communauté chargée de l'application de la loi doit savoir s'adapter afin de combattre les groupes criminels et leurs réseaux.

En étroite collaboration avec l'ensemble des organismes canadiens d'application de la loi, le SCRC fournit de l'information et des renseignements stratégiques qui aident les décideurs et les services de police à cibler les groupes criminalisés. Cette transmission d'information constitue un processus essentiel à l'orientation des activités et des opérations des organismes d'application de la loi.

Les services de police tendant actuellement à passer du paradigme du « besoin de savoir » à celui du « devoir de communiquer », nous avons tout à gagner à tenir le public bien informé. En effet, nous ne pouvons attendre de la population qu'elle s'engage et coopère davantage à la lutte contre le crime organisé sans qu'elle ait au préalable compris clairement la nature des difficultés que cela comporte.

Ce rapport annuel se veut d'utilité publique. Il vise à sensibiliser la population à la présence du crime organisé au Canada, à souligner quelques-uns des nombreux préjudices qu'il cause et à aider les Canadiens à éviter d'en être les victimes.

Grâce à une sensibilisation accrue et à une collaboration effective entre les organismes d'application de la loi, le gouvernement, le secteur privé et le grand public, nous sommes en mesure de réduire à la fois les menaces que les groupes du crime organisé font peser sur la société canadienne et les torts qu'ils lui causent.

Ensemble, nous pouvons contribuer à façonner un milieu de vie plus sûr et plus propice au bien-être de tous les Canadiens.

MESSAGES



Pour obtenir des renseignements ou formuler des commentaires sur la présente publication, prière de s'adresser au :

Directeur général du Service canadien de renseignements criminels
1200, promenade Vanier

Ottawa (Ontario) K1A 0R2
Canada

Cette publication peut être consultée en ligne à l'adresse
www.scr-cisc.gc.ca.
Cat. # PS61-1/2009
ISBN: 978-1-100-50043-0
ISSN: 0839-6728

© Sa Majesté la Reine chef du Canada (2009)

Les recherches qui ont servi à élaborer le présent rapport ont été achevées en mai 2009

RAPPORT SUR LE CRIME ORGANISÉ

60

ADJEN DE RENSEIGNEMENTS CRIMINELS

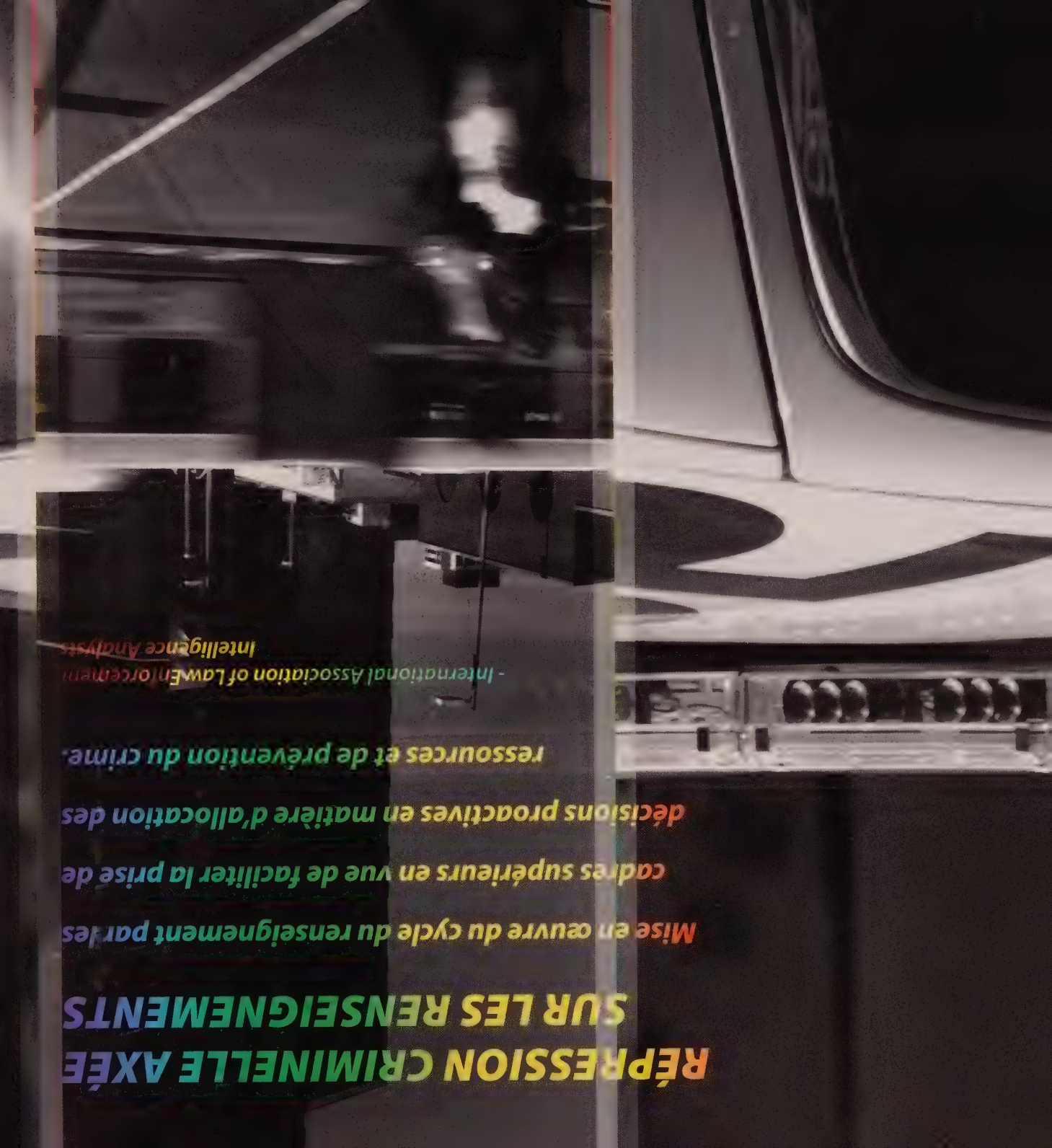
11853

RÉPRESSION CRIMINELLE AXÉE SUR LES RENSEIGNEMENTS

Mise en œuvre du cycle du renseignement par les
cadres supérieurs en vue de faciliter la prise de
décisions proactives en matière d'allocation des

ressources et de prévention du crime.

- International Association of Law Enforcement
Intelligence Analysts



RAPPORT SUR LE CRIME ORGANISÉ



